

浙商中拓集团股份有限公司 第六届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 2 月 21 日（周四）以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 2 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了以下议案：

一、《关于公司会计政策变更的议案》

内容详见 2019 年 2 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-12《关于公司会计政策变更的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

公司独立董事对本议案发表的事前认可、独立意见及 2019-13《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的公告》详见 2019 年 2 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事，对本议案回避表决。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、《关于放弃控股子公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的议案》

公司独立董事对本议案发表的事前认可、独立意见及 2019-14《关于放弃控股子公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的公告》详见 2019 年 2 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事，对本议案回避表决。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、《关于公司拟竞买土地使用权用于新建总部基地的议案》

内容详见 2019 年 2 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-15《关于公司拟竞买土地使用权用于新建总部基地的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

五、《关于公司机构调整的议案》

为匹配公司不断扩张的发展规模、专业性管理需求以及可持续发展目标，使公司组织管理架构更加可控、高效，公司通过研究行业内领先企业，拟全面采取事业部管控模式。公司将主要根据产品线并适当结合业态划分事业部，充分利用专业化管理优势，解决不同产品线（业态）管理的个性化问题。事业部采取条块结合的管控方式，同一业务单元下的不同品种（一般为二级业务单元）原则上归属于不同的事业部，但同时又受一级业务单元的统一管理和协调。公司拟按上述划分原则开展事业部设置及管理。

同时，拟对公司总部部分职能部室和部门职责进行调整，内容包括：1. 公司办公室拟拆分为办公室和党委工作部，部门职责进行相应调整；公司人力资源部的外事管理职能调整到办公室。2. 安

全生产与环境保护监督管理部（以下简称“安全环保部”）不再与办公室合署办公，公司投资证券部的招投标及基建管理职能调整到安全环保部。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

六、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

内容详见 2019 年 2 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-16《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述议案二、三尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东浙江省交通投资集团有限公司将回避表决。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2019 年 2 月 22 日