

## 浙商中拓集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2018年10月15日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2018年10月25日以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 《公司2018年第三季度报告全文及正文》

内容详见2018年10月26日巨潮资讯网上公司2018年第三季度报告全文及正文。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### 2. 《关于拟变更公司董事的议案》

内容详见2018年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2018-59《关于拟变更公司董事的公告》。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 3. 《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

内容详见 2018 年 10 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2018-61《关于召开 2018 年第四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。

备查文件：

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日