

浙商中拓集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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8月10日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2018年8月22日以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9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年半年度报告全文及摘要》

内容详见2018年8月24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年半年度报告全文及摘要》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2. 《关于公司申请发行超短期融资券的议案》

内容详见2018年8月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上2018-53《关于公司申请发行超短期融资券的公告》。

该议案表决情况：9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. 《关于调整2018年度公司对控股子公司担保额度的议案》

公司独立董事对本议案发表的独立意见及《关于调整2018年度对控股子公司担保额度的公告》详见2018年8月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网。

该议案表决情况：9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。

4. 《关于修订〈公司投资管理办法〉的议案》

为进一步规范公司投资行为，明确投资决策程序，提升投资决策效率及科学性，防范投资风险，根据《公司法》、《公司章程》规定以及国有资产监督管理机构要求，公司拟对《公司投资管理办法》进行修订，修订内容主要包括投资原则、投资管理体系、投资预算管理、投资项目决策、投资后评价及风险管理等。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

备查文件：

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 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8月24日