

## **浙商中拓集团股份有限公司 第六届董事会 2018 年第四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。

### **一、董事会会议召开情况**

1、本次董事会会议通知于2018年6月6日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2018年6月8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、《关于拟变更公司注册地址的议案》**

详见 2018 年 6 月 9 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 2018-37《关于拟变更公司注册地址的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

#### **2、《关于拟投资设立湖南中拓供应链管理有限公司的议案》**

详见 2018 年 6 月 9 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 2018-38《关于拟投资设立湖南中拓供应链管理有限公司的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、《关于调整 2018 年度公司对控股子公司担保额度的议案》**

详见 2018 年 6 月 9 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 2018-39《关于调整 2018 年度对控股子公司担保额度的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、《关于新增期货套期保值品种的议案》**

详见 2018 年 6 月 9 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 2018-40《关于新增期货套期保值品种的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

备查文件：

- 1、第六届董事会 2018 年第四次临时会议决议；
- 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 6 月 9 日