

浙商中拓集团股份有限公司 第六届董事会 2018 年第一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 2018 年第一次临时会议于 2018 年 1 月 22 日（周一）以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 1 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》

详见 2018 年 1 月 23 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）2018-04《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 2 月 7 日（周三）召开公司 2018 年第一次临时股东大会。详见 2018 年 1 月 23 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）2018-05《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2018年1月23日