

浙商中拓集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2017年8月23日（周三）以通讯方式召开，会议通知于2017年8月13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、公司2017年半年度报告全文及正文

具体内容详见2017年8月25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2017年半年度报告全文及正文》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于调整公司第六届董事会战略委员会委员的议案

因原董事周黎明先生已辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，经董事长提名，拟提名董事肖志勇先生为第六届董事会战略委员会委员。调整后的战略委员会成员为袁仁军、张端清、陈三联、高凤龙、肖志勇。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于公司成立安全监督管理部的议案

为贯彻落实公司安全生产方针和目标，保障生产安全，建立健全公司安全生产管理机构，公司拟成立安全监督管理部，负责公司安全、消防、隐患排查、应急处置和事故管理等工作。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

四、关于投资新建工业线材预加工处理生产线项目的议案

具体内容详见 2017 年 8 月 25 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 2017-49《关于投资设立浙江中拓新材料科技有限公司新建工业线材预加工处理生产线项目的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日