

## 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出。
- 2、本次董事会会议于 2024 年 11 月 14 日上午以通讯方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席会议董事 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《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）关于对新加坡全资子公司中冠国际增资的议案

内容详见 2024 年 11 月 15 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）上 2024-86《关于对新加坡全资子公司中冠国际增资的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### （二）关于拟投资设立中拓和信资源（浙江）有限公司的议案

内容详见 2024 年 11 月 15 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）上 2024-87《关于拟投资设立中拓和信资源（浙江）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。

#### （三）关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

内容详见 2024 年 11 月 15 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）上 2024-88《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>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。

议案三需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

第八届董事会 2024 年第七次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日