

浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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2025年4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2025年4月22日上午9:30在杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室以现场结合通讯方式召开。

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，董事李文明、黄锐、韩洪灵、王飞、黄邦启以通讯表决方式参加会议。

4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管列席了会议。

5、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）公司2024年度董事会工作报告

内容详见2025年4月24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年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”等内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）公司2024年度总经理工作报告

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（四）公司 2024 年年度报告全文及摘要

内容详见 2025 年 4 月 24 日《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2024 年年度报告》、2025-18《2024 年年度报告摘要》。

公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬结算情况已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（五）公司 2025 年第一季度报告

内容详见 2025 年 4 月 24 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 2025-19《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（六）公司 2024 年度利润分配预案

内容详见 2025 年 4 月 24 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 2025-20《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（七）公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告

内容详见 2025 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（八）公司 2024 年度内部控制评价报告

内容详见 2025 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（九）董事会审计委员会关于公司 2024 年度审计工作的报告

内容详见 2025 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（十）关于《公司 2024 年度风险管理工作报告》的议案

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（十一）关于续聘会计师事务所的议案

内容详见 2025 年 4 月 24 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 2025-21《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（十二）关于会计政策变更的议案

内容详见 2025 年 4 月 24 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 2025-22《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（十三）关于“质量回报双提升”行动方案的议案

内容详见 2025 年 4 月 24 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 2025-23《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（十四）关于《未来五年分红回报规划（2025-2029 年）》的议案

内容详见 2025 年 4 月 24 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 2025-24《关于〈未来五年分红回报规划（2025-2029 年）〉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。

（十五）关于拟增资杭州金开实业有限公司的议案

内容详见 2025 年 4 月 24 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 2025-25《关于拟增资杭州金开实业有限公司的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（十六）关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

内容详见 2025 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

公司董事袁仁军、杨威、李文明、黄锐为本议案关联董事，对本议案回避表决。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（十七）关于 2025 年度对子公司提供担保的议案

内容详见 2025 年 4 月 24 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 2025-26《关于 2025

年度对子公司提供担保的公告》。

董事会发表意见如下：

为了进一步拓展市场，促进公司及子公司业务发展，董事会在对子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际使用担保额度等进行全面评估的基础上，预计了2025年度对子公司的担保额度。本次预计符合公司业务发展要求，风险总体可控，不会损害公司及股东的权益。

上述被担保子公司的其他股东按出资比例提供同等条件的担保，因受地域、时间、行业、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供担保的，公司已采取由其向本公司提供股权质押、签署连带责任保证书等担保措施，或由对方股东以房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押担保，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十八）关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的议案

内容详见2025年4月24日《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2025-27《关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的公告》。

董事会发表意见如下：

本次为中拓物流开展期货交割库业务提供担保系为满足其日常经营和业务发展需要，有助于公司开展期货交割库业务，打造行业市场品牌影响力，符合公司整体及全体股东利益。被担保对象为公司全资子公司，经营状况正常，公司对其日常经营活动能够有效控制及管理。本次担保事项风险总体可控，不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十九）关于公司实际使用融资额度的议案

为支撑公司全球化战略规划落地，根据业务发展的资金需求，公司拟将实际使用融资额度峰值从不超过人民币 400 亿元调整为不超过人民币 420 亿元，年末实际使用融资额度从不超过人民币 340 亿元调整为不超过人民币 360 亿元，有效期自本年年度董事会审议该议案作出决议之日起至下一年度董事会审议该议案作出决议之日止。以上数据为含保证金的融资金额。

在上述融资额度和授权期限内，对于公司的银行授信、融资等相关业务，董事会不再逐笔形成董事会决议。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二十）关于授权公司董事长、财务总监签署公司融资协议和对外担保合同等文件的议案

为提高工作效率，授权公司董事长、财务总监（任一代理人均可单独行使代理权）在单一银行授信额度不超过 90 亿元的情形下，代表董事会签署公司融资相关文件（包括但不限于董事会决议、银行授信协议、借款合同、银行承兑汇票开立或贴现协议、商业承兑汇票保贴协议、信用证开证、押汇、议付或福费廷等协议、外汇保值协议等）；授权公司董事长、财务总监（任一代理人均可单独行使代理权）代表董事会签署经公司股东大会表决通过后的公司对子公司提供担保的议案所涉及的担保相关文件（包括但不限于董事会决议、担保合同、核保书等）。上述授权有效期自本年年度董事会审议该议案作出决议之日起至下一年度董事会审议该议案作出决议之日止。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二十一）董事会关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见
内容详见 2025 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二十二）关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案

公司拟定于 2025 年 5 月 15 日(周四)上午 10:00 在杭州召开 2024 年年度股东大会，内容详见 2025 年 4 月 24 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 2025-28 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述议案一、三、四、六、十一、十四、十七、十八尚需提交公司股东大会审议，独立董事将在 2024 年年度股东大会上作述职报告。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 4、第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- 5、第八届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日