

浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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2024年4月12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4月23日下午15:00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8人，实际出席会议董事8人，董事童列春、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2023年度董事会工作报告

内容详见2024年4月25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《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司董事、监事、高级管理人员2023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。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）公司2023年度总经理工作报告

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）公司 2023 年度财务决算报告和 2024 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：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）公司 2023 年年度报告全文及摘要

内容详见 2024 年 4 月 25 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《2023 年年度报告》、2024-30《2023 年年度报告摘要》。

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：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（五）公司 2024 年第一季度报告

内容详见 2024 年 4 月 25 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 2024-31《2024 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：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（六）公司 2023 年度利润分配预案

内容详见 2024 年 4 月 25 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 2024-32《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（七）公司 2023 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告

内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（八）公司 2023 年度内部控制评价报告

内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023 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：8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2023年度审计工作的报告

内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会审计委员会关于2023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2023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：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十）关于公司会计政策变更的议案

内容详见2024年4月25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2024-33《关于公司会计政策变更的公告》。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十一）关于《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

公司董事袁仁军、李文明、袁京鹏为本议案关联董事，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。

（十二）关于2024年度对子公司提供担保的议案

内容详见2024年4月25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2024-34《关于2024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 2024 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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（十三）关于制定《浙商中拓集团股份有限公司合规管理办法》并设立公司合规管理委员会的议案

为全面构建合规管理体系，切实防控风险，根据《浙江省国资委关于印发浙江省省属企业合规管理指引（试行）的通知》、公司国资主管单位《合规管理办法》的有关规定，公司制定了《浙商中拓集团股份有限公司合规管理办法》，并设立公司合规管理委员会。

公司合规管理组织架构及成员包括合规管理委员会、合规管理牵头部门、合规管理负责人、业务部门及职能部门、合规监督部门。具体如下：

1、合规管理委员会由公司董事长袁仁军担任主任委员，由董事、总经理李文明、财务总监邓朱明担任委员。

合规管理委员会向董事会汇报，对董事会负责，统筹协调合规管理工作，定期召开会议，研究解决重点难点问题，对公司重大事项进行合规审查并提出合规意见或建议。

2、合规管理委员会下设合规办公室，与公司风控法务部合署，作为合规管理牵头部门，组织协调和监督合规管理工作。合规管理负责人为合规管理牵头部门的分管领导。

3、各事业部总经理、各职能部门责任人兼合规管理人员作为合

规办公室成员。

4、公司纪检室、审计部（综合监督部）为合规监督部门。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十四）关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案

内容详见2024年4月25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2024-35《关于拟变更公司董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十五）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2024年4月25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：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十六）关于召开公司2023年年度股东大会的议案

公司拟定于2024年5月15日（周三）上午10:30在杭州召开2023年年度股东大会，内容详见2024年4月25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2024-36《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

上述议案一、三、四、六、十二、十四尚需提交公司股东大会审议，独立董事将在2023年年度股东大会上作述职报告。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
- 4、第八届董事会提名委员会2024年第三次会议决议；

5、第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日