

浙商中拓集团股份有限公司 第六届董事会 2018 年第六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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2018 年 12 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于 2018 年 12 月 17 日以通讯方式召开。

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。

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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于子公司益光国际拟对宁波中拓供应链管理有限公司增资的议案》

内容详见 2018 年 12 月 18 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 2018-67《关于子公司益光国际对宁波中拓供应链管理有限公司增资的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2. 《关于子公司拟与广东万城万充开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

内容详见 2018 年 12 月 18 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 2018-68《关于子公司拟与广东万城万充开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

公司董事高伟程为本议案关联董事，对本议案回避表决。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对本议案的事前认可和独立意见详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 《关于聘任公司财务总监的议案》

内容详见 2018 年 12 月 18 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 2018-69《关于聘任公司财务总监的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4. 《关于授权公司董事长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，授权公司董事长在单一银行授信额度不超过 20 亿元的情形下，代表董事会签署公司 2019 年度融资业务的银行相关文件（包括但不限于董事会决议、银行授信协议、借款合同、银行承兑汇票协议、商业承兑汇票保贴协议、进口开证、进口信用证押汇及外汇保值等协议）；授权公司董事长代表董事会签署经公司 2018 年第四次临时股东大会表决通过的关于调整 2018 年度公司对控股子公司担保额度的议案所需的银行相关文件（包括但不限于董事会决议、担保合同、核保书等协议）；授权公司董事长代表董事会签署经公司股东大会表决通过后的 2019 年度公司对控股子公司担保的议案所需的银行相关文件（包括但不限于董事会决议、担保合同、核保书等协议）。上述授权有效期自董事会审议批准后起一年内有效。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5. 《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见 2018 年 12 月 18 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 2018-70《关于召开 2019 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。

备查文件：

- 1、第六届董事会 2018 年第六次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 18 日