

## 浙商中拓集团股份有限公司 第七届董事会 2021 年第四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内容的真实、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 2021 年 9 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出。
2. 本次董事会于 2021 年 9 月 17 日上午以通讯方式召开。
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、《关于修订公司〈办公会议事规则〉的议案》

为进一步明确公司办公会议事范围和决策程序，保障公司管理层依法行使职权、履行职责，更好地提高工作效率和管理水平，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《党委会议事规则》《股东大会会议事规则》和《董事会议事规则》等公司规章制度规定，对公司《办公会议事规则》进行修订。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### 2、《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

内容详见 2021 年 9 月 18 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 2021-82《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇、胡佳彬为本议案关

联董事，对本议案回避表决。

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### **3、《关于调整 2021 年度对子公司提供担保的议案》**

为了进一步拓展国际市场，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 2021 年度对子公司的担保额度。本次为子公司提供担保事项的调整仅是在原有为子公司银行融资提供担保的基础上增加对子公司保险信保业务担保，不涉及被担保对象、担保额度变更；提供保险信保业务担保可以加快货物、资金周转，提升公司效益，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，公司将要求其向本公司提供股权质押等担保措施，或由被担保子公司以土地、房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押或质押担保；两家参股子公司以其全部资产向公司及其他股东方提供反担保，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。

内容详见 2021 年 9 月 18 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 2021-83《关于调整 2021 年度对子公司提供担保的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

### **4、《关于公司全资子公司中冠国际拟参股投资青岛邦拓新材料科技有限公司的议案》**

内容详见 2021 年 9 月 18 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 2021-84《关于公司全资子公司中冠国际拟参股投资青岛邦拓新材料科技有限公司的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

**5、《关于公司及控股子公司益光国际拟与天津天道金属集团有限公司合资设立供应链管理公司的议案》**

内容详见 2021 年 9 月 18 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 2021-85《关于公司及控股子公司益光国际拟与天津天道金属集团有限公司合资设立供应链管理公司的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

**6、《关于投资设立浙商中拓（北京）国际供应链管理有限公司的议案》**

内容详见 2021 年 9 月 18 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 2021-86《关于投资设立浙商中拓（北京）国际供应链管理有限公司的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

**7、《关于公司控股子公司北京中拓拟与吉林鑫达钢铁有限公司合资设立供应链管理公司的议案》**

内容详见 2021 年 9 月 18 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 2021-87《关于公司控股子公司北京中拓拟与吉林鑫达钢铁有限公司合资设立供应链管理公司的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

**8、《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2021 年 10 月 8 日(周五)下午 15:30 在杭州召开 2021 年第五次临时股东大会，内容详见 2021 年 9 月 18 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 2021-89《关于召开公司 2021 年第五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。

上述议案 2、3 尚需提交公司股东大会审议。议案 2 为关联交易议案，与该关联交易有利害关系的关联股东浙江省交通投资集团有限公

司和杭州同曦经贸有限公司将回避表决。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 18 日