

## 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年第五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 6 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出。
- 2、本次董事会于 2024 年 6 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 8 人，实际出席会议董事 8 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）《关于变更公司第八届董事会董事的议案》

内容详见 2024 年 6 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](http://www.cninfo.com.cn)）上 2024-46《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。

#### （二）《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》

公司于 2024 年 5 月 29 日实施完成了 2023 年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定及 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对

公司首次授予股票期权行权价格进行调整。股票期权的行权价格由 4.12 元/股调整为 3.77 元/股。

内容详见 2024 年 6 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 2024-47《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事长袁仁军为公司《激励计划（草案）》的激励对象，对本议案回避表决。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### **（三）《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》**

公司于 2024 年 5 月 29 日实施完成了 2023 年年度权益分派方案，根据公司《激励计划（草案）》规定及 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司预留授予股票期权行权价格进行调整。股票期权的行权价格由 5.46 元/股调整为 5.11 元/股。

内容详见 2024 年 6 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 2024-48《关于调整股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格的公告》。

该议案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。

### **（四）《关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《激励计划（草案）》首次授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就，同意为 94 名激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 804.97 万份。

内容详见 2024 年 6 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 2024-49《关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事长袁仁军为公司《激励计划（草案）》的激励对象，对本议案回避表决。

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **（五）《关于股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》**

根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《激励计划（草案）》预留授予股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意为 37 名激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 147 万份。

内容详见 2024 年 6 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 2024-50《关于股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》。

该议案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。

#### **（六）《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》**

根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定，鉴于首次授予的 33 名激励对象 2022 年个人考核结果未达良好以上（A），其所涉及的部分或全部股票期权不得行权；预留授予的 4 名激励对象 2021 年个人考核结果不合格（C），其所涉及的当期全部股票期权或当期及剩余股票期权不得行权；公司拟分别对上述首次授予激励对象的 189.13 万份股票期权及预留授予激励对象的 28.8 万份股票期权进行注销。

鉴于公司本次股票期权激励计划首次授予的激励对象中有 5 名激励对象离职，预留授予的激励对象有 2 名离职，不再具备激励对象资

格，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 45 万份。其中，首次授予的 5 人共计 27 万份，预留授予 2 人共计 18 万份。同时，首次授予的激励对象中有 1 人退休、2 人因不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系，可根据其业绩考核期任职具体时限仍按约定条件行权，剩余股票期权不得行权，公司拟注销其已获授但尚未行权的部分股票期权合计 9.7 万份。

鉴于公司在 2023 年 9 月 22 日披露了《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权情况公告》，现首次授予第二个行权期行权期限已届满，未行权的 45 万份股票期权予以注销。

根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权 317.63 万份。

内容详见 2024 年 6 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 2024-51《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》。

该议案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。

#### **（七）《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 2024 年 6 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 2024-52《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，符合公司及全体股东的整体利益。

被担保对象为公司全资子公司，经营状况良好，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的利益。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

**（八）《关于控股子公司浙商中拓（浙江）新材料科技有限公司拟投资建设二期项目的议案》**

内容详见 2024 年 6 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 2024-53《关于控股子公司浙商中拓（浙江）新材料科技有限公司拟投资建设二期项目的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

**（九）《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 7 月 3 日（周三）下午 15:30 在杭州召开 2024 年第四次临时股东大会，内容详见 2024 年 6 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 2024-54《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

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、七尚需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件**

- 1、第八届董事会 2024 年第五次临时会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会 2024 年第四次会议决议；
- 3、第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日