

浙商中拓集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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2020年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2020年4月27日上午9:00在杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦1018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，独立董事高凤龙先生、董事李斌先生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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司 2019 年度董事会工作报告

内容详见 2020 年 4 月 29 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《2019 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、公司 2019 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。

3、公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

4、公司 2019 年年度报告全文及摘要

内容详见 2020 年 4 月 29 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《2019 年年度报告》、2020-25《2019 年年度报告摘要》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

5、公司 2020 年第一季度报告全文及正文

内容详见 2020 年 4 月 29 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《2020 年第一季度报告全文》、2020-26《2020 年第一季度报告正文》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

6、关于公司 2019 年度利润分配的预案

内容详见 2020 年 4 月 29 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 2020-27《关于公司 2019 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。

7、董事会审计委员会关于公司 2019 年度审计工作的报告

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8、关于续聘会计师事务所的议案

内容详见 2020 年 4 月 29 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 2020-28《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

9、关于会计政策变更的议案

内容详见 2020 年 4 月 29 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 2020-29《关于会计政策变更的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

10、公司 2019 年度内部控制评价报告

内容详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上公司《2019 年度内部控制评价报告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

11、关于公司 2020 年度拟继续开展商品套期保值业务的议案

内容详见 2020 年 4 月 29 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 2020-30《关于公司 2020 年度拟继续开展商品套期保值业务的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

12、关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案

内容详见 2020 年 4 月 29 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 2020-31《关于预计公司 2020 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。

13、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 2020 年 4 月 29 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》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事，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。

上述议案一、三、四、六、八、十一、十二尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事发表的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在 2019 年年度股东大会上作述职报告。

备查文件：

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 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

2020 年 4 月 29 日