

浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2025 年第二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2025年3月26日以电子邮件方式向全体董事发出。
- 2、本次董事会会议于2025年3月28日上午以通讯方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席会议董事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《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

《关于拟投资设立浙商中拓(浙江自贸区)资源有限公司的议案》内容详见2025年3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2025-13《关于拟投资设立浙商中拓(浙江自贸区)资源有限公司的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会
2025年3月29日