

## 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年第三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 2023 年 6 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出。
2. 本次董事会会议于 2023 年 6 月 26 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《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 《关于拟设立浙商中拓集团嘉航有限公司的议案》

内容详见 2023 年 6 月 27 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 2023-46《关于拟设立浙商中拓集团嘉航有限公司的公告》。

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

公司第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日