1

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-01

浙商中拓集团股份有限公司
第八届董事会 2024 年第一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 1 月 5 日以电子邮件方式向全
体董事发出。
2、本次董事会会议于 2024 年 1 月 8 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 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
《关于拟挂牌出售全资子公司湖南省三维企业有限公司 100%股
权的议案》
内容详见 2024 年 1 月 9 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 2024-02《关于拟挂牌
出售全资子公司湖南省三维企业有限公司 100%股权的公告》。
该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
公司第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 9 日