

## 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 17 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 10 月 27 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

### （一）《公司 2023 年第三季度报告》

内容详见 2023 年 10 月 28 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 2023-75《公司 2023 年第三季度报告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### （二）《关于拟设立浙商中拓（杭州）光盈科技有限公司的议案》

内容详见 2023 年 10 月 28 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 2023-76《关于拟设立浙商中拓（杭州）光盈科技有限公司的公告》。

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

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2023年10月28日