1
浙商中拓集团股份有限公司
第七届董事会2022年第一次临时会议
独立董事意见书

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
2022年第一次临时会议于2022年1月27日（星期四）上午以通讯方
式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《上市公
司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《公司独立董

3
合商业惯例，体现了公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司
利益，没有损害股东、尤其是中小股东的权益，对公司本期及未来
财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影
响；董事会在审议该项议案时，关联董事已回避表决，表决程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定。本议案尚需提交公司股东
大会审议，关联股东浙江交通集团、杭州同曦经贸有限公司须回避
表决。我们同意上述议案。

独立董事：陈三联、许永斌、武吉伟
2022年1月27日