

2018

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2018年6月6日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2018年6月8日以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事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

1、《关于拟变更公司注册地址的议案》

2、《关于拟投资设立湖南中拓供应链管理有限公司的议案》

3、《关于调整 2018 年度公司对控股子公司担保额度的议案》

4、《关于新增期货套期保值品种的议案》

备查文件：

- 1、第六届董事会 2018 年第四次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2018 年 6 月 9 日