

浙商中拓第八届董事会独立董事专门会议

2024年第一次会议决议

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会下设的独立董事专门会议于2024年1月10日

在

公司会议室

以

现场方式召开

会

议

审议通过了

《关于

聘任

独立董事

的议案》

并选举王利强先生为召集人

王利强先生为召集人，王利强先生、王利强先生、王利强先生

为召集人，王利强先生、王利强先生、王利强先生、王利强先生

进行了审议，表决结果为：

同意聘任王利强先生为独立董事，任期自2024年1月10日起至

2025年1月10日止，王利强先生、王利强先生、王利强先生

为召集人，王利强先生、王利强先生、王利强先生、王利强先生

为召集人，王利强先生、王利强先生、王利强先生、王利强先生

王利强先生

投标结果或签订合同时的市场价格协商确定结算价，定价公允，符合商业惯例，体现了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利

益的行为。特此公告，敬请广大投资者注意。

中远海运港口 2024 年 12 月 10 日

中远海运港口 2024 年 12 月 10 日

中远海运港口 2024 年 12 月 10 日

中远海运港口 2024 年 12 月 10 日

(以下无正文, 本页为河南中原集团股份有限公司第八届董事会
独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议签字页)

独立董事签字:

许永斌 许永斌

武吉伟 武吉伟

童列春 童列春