2
该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（四）公司 2023 年年度报告全文及摘要
内容详见 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》和《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023 年年度报
告》、2024-30《2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（五）公司 2024 年第一季度报告
内容详见 2024 年 4 月 25 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 2024-31《2024 年第
一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（六）公司 2023 年度利润分配预案
内容详见 2024 年 4 月 25 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 2024-32《关于公司
2023 年度利润分配预案的公告》。
该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（七）公司 2023 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告
内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《2023 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）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。
（八）公司 2023 年度内部控制评价报告
内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《2023 年度内部控制评价报告》。

3
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（九）董事会审计委员会关于公司 2023 年度审计工作的报告
内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报
告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情
况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十）关于公司会计政策变更的议案
内容详见 2024 年 4 月 25 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 2024-33《关于公司
会计政策变更的公告》。
该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十一）关于《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续
评估报告》的议案
内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
公司董事袁仁军、李文明、袁京鹏为本议案关联董事，对本议案
回避表决。
该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十二）关于 2024 年度对子公司提供担保的议案
内容详见 2024 年 4 月 25 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 2024-34《关于 2024
年度对子公司提供担保的公告》。
董事会发表意见如下：
为了进一步拓展市场，促进公司及子公司业务发展，董事会在对

4
子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际
使用担保额度等进行全面评估的基础上，预计了 2024 年度对子公司的
担保额度。本次预计符合公司业务发展要求，风险总体可控，不会损
害公司及股东的权益。

5
规办公室成员。
4、公司纪检室、审计部（综合监督部）为合规监督部门。
该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十四）关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案
内容详见 2024 年 4 月 25 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 2024-35《关于拟变
更公司董事的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十五）董事会关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见
内容详见 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《董事会关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见》。
该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（十六）关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案
公司拟定于 2024 年 5 月 15 日（周三）上午 10:30 在杭州召开 2023
年度股东大会，内容详见 2024 年 4 月 25 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 2024-36
《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。
该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述议案一、三、四、六、十二、十四尚需提交公司股东大会审
议，独立董事将在 2023 年年度股东大会上作述职报告。

三、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
4、第八届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议；

6
5、第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日