1 
䇷࡮ԙ⸷φ000906 䇷࡮ㆶ〦φ⎏୼ѣᤉ ޢ઀㕌ਭφ2024-65 
 
⎏୼ѣᤉ䳼ഘ㛗Գᴿ䲆ޢਮ 
 ઀ޢ䇤ߩՐ䇤⅗ޣኀ㪙ӁՐㅢޡㅢ
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
 
一、董事会会议召开情况 
1、本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全
体董事发出。 
2、本次董事会会议于 2024 年 8 月 21 日上午以通讯方式召开。 
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《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 2024 年半年度报告全文及摘要 
内容详见 2024 年 8 月 23 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《2024 年半年度
报告》、2024-67《2024 年半年度报告摘要》。 
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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 
（二）关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 
内容详见 2024 年 8 月 23 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 2024-68《关于公
司变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。 
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 
（三）关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续

2 
评估报告 
内容详见 2024 年 8 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
《关于对浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报
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、杨威、李文明、黄锐为本议案关联董事，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。 
（四）关于为全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保
的议案 
内容详见 2024 年 8 月 23 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 2024-69《关于为
全资子公司中拓物流开展期货交割库业务提供担保的公告》。 
董事会发表意见如下： 
本次为中拓物流开展期货交割库业务提供担保系为满足其日常经
营和业务发展需要，有助于公司开展期货交割库业务，打造行业市场
品牌影响力，符合公司整体及全体股东利益。 
被担保对象为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营
活动能够有效控制及管理。本次担保事项风险总体可控，不会对公司
经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益。 
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 
（五）关于公司总部管理部门调整的议案 
为进一步加强公司风控体系建设，优化管理流程，提升管理效能，
公司拟撤销客户管理部，其客户风险管理职责调整至风控法务部、客
户商机管理职责调整至经营管理部。 
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 
（六）关于公司拟注册发行中期票据的议案 
内容详见 2024 年 8 月 23 日《证券时报》《中国证券报》和《上

3 
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-70《关于公
司拟注册发行中期票据的公告》。 
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 
（七）关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案 
公司拟定于 2024 年 9 月 9 日（周一）下午 16:30 在杭州召开 2024
年第五次临时股东大会，内容详见 2024 年 8 月 23 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
2024-71《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的公告》。 
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 
 
上述议案二、四、六需提交公司股东大会审议。 
 
三、备查文件 
1、第八届董事会第六次会议决议； 
2、第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议； 
3、第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。 
 
 
特此公告。 
 
浙商中拓集团股份有限公司董事会 
2024 年 8 月 23 日