

浙商中拓集团股份有限公司 第六届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 1 月 22 日（周二）上午以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了如下议案：

一、《关于投资设立江西中拓再生金属有限公司的议案》

详见 2019 年 1 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）2019-06《关于投资设立江西中拓再生金属有限公司的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

二、《关于公司 2019 年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》

详见 2019 年 1 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）2019-07《关于 2019 年度拟继续开展外汇套期保值业务的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、《关于公司 2019 年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的议案》

详见 2019 年 1 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）2019-08《关于 2019 年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的公告》。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

议案二、三尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

- 1、公司第六届董事会 2019 年第一次临时会议决议；
- 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

2019 年 1 月 23 日