

浙商中拓第八届董事会独立董专门会议

会议时间：2024年11月11日 上午9:00-11:00

会议地点：浙商中拓集团总部会议室

会议主题：审议《关于聘任独立董事的议案》

会议主持人：董事长 王中拓

会议记录人：李强

会议议程

一、审议《关于聘任独立董事的议案》

会议首先由董事长王中拓介绍本次会议的背景和目的，并宣读《关于聘任独立董事的议案》。

随后，各位独立董事依次发言。

独立董事张明表示，经过审阅相关材料，认为该议案符合相关法律法规的要求，同意聘任。

独立董事李强表示，同意聘任。

独立董事王强表示，同意聘任。

最后，会议以举手表决的方式通过了《关于聘任独立董事的议案》。

会议决定，自即日起，聘任张明、李强、王强为公司独立董事。

会议还讨论了其他事项，包括公司未来发展规划、财务状况等。

会议在热烈的掌声中圆满结束。

会议决定，自即日起，聘任张明、李强、王强为公司独立董事。

会议还讨论了其他事项，包括公司未来发展规划、财务状况等。

会议在热烈的掌声中圆满结束。

会议决定，自即日起，聘任张明、李强、王强为公司独立董事。

会议还讨论了其他事项，包括公司未来发展规划、财务状况等。

会议在热烈的掌声中圆满结束。

会议决定，自即日起，聘任张明、李强、王强为公司独立董事。

存在潜在风险。

本次风险评估报告显示，公司目前运营状况良好，不存在重大风险。经公司管理层讨论，并同意将该议案提交公司第八次临时股东大会审议。经董事会审议，认为该议案符合公司实际情况，不存在重大风险。

(以下无正文, 本页为浙商中拓集团融资担保有限公司) 1

2007.10.10

2007.10.10

2007.10.10

2007.10.10

(以下无正文, 本页为浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会
独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议签字页)

独立董事签字:

许永斌_____

童列春 童列春

韩洪灵_____