

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10:00-11:30
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：王中拓（董事长）

会议记录人：李小明

会议议程：1. 审议《关于聘任独立董事的议案》

会议内容：会议听取了王中拓董事长的汇报，并进行了讨论。

会议决定：同意聘任李小明为独立董事。

会议决议：会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任独立董事的议案》。

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。经股东大会审议通过，并由公司董事会负责实施。

(以下无正文, 本页为浙商中拓集团融资担保有限公司融资担保业务专用章)

2022年10月20日

浙商中拓集团融资担保有限公司

浙商中拓集团融资担保有限公司

1

(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_____