第 1 页 共 3 页
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-03

浙商中拓集团股份有限公司
第八届董事会 2023 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信息披露内容的真实、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 2023 年 1 月 13 日以电子邮件方式向全
体董事发出。
2、本次董事会会议于 2023 年 1 月 17 日上午以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 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《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司 2023 年度拟继续开展商品期现结合业务的议案》
内容详见 2023 年 1 月 18 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 2023-05《关于 2023
年度拟继续开展商品套期保值业务的公告》。
该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
内容详见 2023 年 1 月 18 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 2023-06《关于预计
公司 2023 年度日常关联交易的公告》。
2022 年，公司经营的大宗商品主要品类价格下跌约 25%，导致实
际发生数与年初预计数存在差异；公司与浙江交通集团及其关联方发
生的销售产品或商品的日常关联交易主要是通过公开招投标的形式，

第 2 页 共 3 页
而招投标时间安排、结果及项目进度存在不确定性，2022 年疫情原因，
上述关联方较多项目推迟招投标工作及建设进度，同时与部分关联方
关于商品价格等交易条款未达成一致，故公司 2022 年度与浙江交通集
团及其关联方发生的日常关联交易实际发生数与年初预计数存在较大
差异；与胡佳彬、王飞及其关联方上年发生的日常关联交易实际发生
数与预计数存在较大差异主要系与部分关联方关于商品价格等交易条
款未达成一致、关联方业务经营品类调整所致。公司将一如既往地严
控关联交易，保证公平、公正，价格公允。
公司董事袁仁军、张端清、王飞、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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
3、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》
内容详见 2023 年 1 月 18 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 2023-07《关于变更
公司董事的公告》。
该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
4、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 2 月 2 日（周四）上午 11:00 在杭州召开 2023
年第一次临时股东大会，内容详见 2023 年 1 月 18 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
2023-08《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事对本次会议议案发表的事前认可意见和独立意见详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述议案 1、2、3 尚需提交
公司股东大会审议。议案 2 为关联交易议案，与该关联交易有利害关
系的关联股东浙江省交通投资集团有限公司、杭州同曦经贸有限公司
将回避表决。