1
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-02

浙商中拓集团股份有限公司
第八届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

2
飞的关联方 2024 年度日常关联交易实际发生数与预计数存在较大差
异主要系公司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。公司将一如既往严控关联交易，保证交
易公平、公正，价格公允。
本议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
公司董事袁仁军、杨威、李文明、黄锐、王飞为本议案关联董事，
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。
（二）关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会
计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够
更加合理反映公司财务状况及经营成果，因此同意本次会计差错更正
及追溯调整事项。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见 2025 年 1 月 24 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 2025-05《关于前期
会计差错更正及追溯调整的公告》。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案
公司拟定于 2025 年 2 月 11 日（周二）上午 11:00 在杭州召开 2025
年第一次临时股东大会，内容详见 2025 年 1 月 24 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
2025-06《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

议案一需提交公司股东大会审议。

3

三、备查文件
1、第八届董事会 2025 年第一次临时会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日