浙商中拓第六届董事会独立董事专门会议

2024 年第三次会议决议

董事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等

存在潜在风险。

本次风险评估报告[redacted]

[redacted]会的第八届董事会第六次会议审议。董事会审议本议案时，与上述交易有利害关系的关联董事应回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

[redacted]

2024 年 8 月 21 [redacted]

（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 年第三次会议决议签字页）

独立董事签字：

许永斌_____　　童列春_____