

证券代码：834089

证券简称：浙商创投

主办券商：浙商证券

浙商创投股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年10月26日
2. 会议召开地点：浙商创投公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月19日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈越孟先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因： -

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙商创投股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

浙商创投股份有限公司

董事会

2022年10月28日