

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于 2021 年 10 月 11 日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2021 年 10 月 18 日上午以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2021-048）。

（二）审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

公司董事长赵文阁先生、董事王栋先生、王春明先生及李承群先生为关联董事，回避表决本议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-049）。

（三）审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-050）。

三、备查文件

（一）董事会决议

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月十九日