

## **浙江中国小商品城集团股份有限公司**

### **第九届董事会第十五次会议决议公告**

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 2023 年 12 月 29 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 2024 年 1 月 5 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《关于变更注册资本暨修订〈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《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2024-002）。

（二）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉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《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会会议议事规则〉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《董事会会议议事规则》。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉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《董事会专门委员会实施细则》。

（五）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉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《对外担保管理制度》。

（六）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉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《股东大会议事规则》。

（七）审议通过了《关于修订〈关联交易决策及实施制度〉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《关联交易决策及实施制度》。

（八）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉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《内幕信息知情人管理制度》。

（九）审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》。

（十）审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉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《募集资金管理制度》。

（十一）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-003）。

### 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

二〇二四年一月六日