

## **浙江中国小商品城集团股份有限公司**

### **第七届董事会第五十七次会议决议公告**

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 2019 年 1 月 22 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 2019 年 1 月 28 日上午以通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

#### **二、 董事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于设立义乌中国小商品城海外投资发展有限公司的议案》

同意公司设立全资子公司义乌中国小商品城海外投资发展有限公司（暂名，以工商登记机关核准登记为准），注册资本人民币 1 亿元。具体详见公司于 2019 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2019-005）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **三、 上网公告附件**

1、公司第七届董事会第五十七次会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十九日