

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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 3 月 17 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 3 月 24 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。

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2021-009）。

（二）审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

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《关于提名独立董事候选人的公告》（公告编号：临2021-010）。

（三）审议通过了《关于提请召开2021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2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-011）。

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

二〇二一年三月二十五日