

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

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 9 月 23 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 9 月 29 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《关于制定非金融企业债务融资工具信息披露管理制度的议案》

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《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。

（二）审议通过了《关于公司部分董事2020年度薪酬兑现的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司部分董事2020年度年薪兑现的相关情况如下：

单位：万元

序号	姓名	2020 年度职务	2020 年度应发总额（税前）
1	赵文阁	董事长	72
2	王栋	董事、总经理	72
3	许杭	董事、董事会秘书	61.2
合计			205.2

注：2020 年度公司正职（董事长、总经理）年薪为 72 万元，2020 年度公司部分董事薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司高级管理人员2020年度薪酬兑现的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司高级管理人员2020年度年薪兑现的相关情况如下：

单位：万元

序号	姓名	2020 年度职务	2020 年度应发总额（税前）
1	金更忠	副总经理	25.5
2	吴秀斌	副总经理	61.2
3	张奇真	副总经理	61.2
4	危刚	副总经理	61.2
5	周龙	副总经理	80.62
6	赵笛芳	财务负责人	61.2
合计			350.92

注1：2020 年度公司正职（董事长、总经理）年薪为 72 万元，2020 年度公司高级管理人员薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。

注2：金更忠先生于 2020 年 9 月起担任公司副总经理的职务，且在境外履职，薪酬总额参照相关标准确定。

注3：周龙先生于2020年7月起担任公司副总经理的职务，薪酬总额参照市场化标准确定。

（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任龚骋昊先生、杨旻先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于变更副总经理的公告》。（公告编号：临2021-046）。

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

二〇二一年九月三十日