

## **浙江中国小商品城集团股份有限公司**

### **第九届董事会第十三次会议决议公告**

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 10 月 13 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 2023 年 10 月 19 日下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《2023 年第三季度报告》

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《2023 年第三季度报告》。

(二) 审议通过了《关于全球数贸中心项目向金融机构申请开发贷的议案》

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《关于全球数贸中心项目向金融机构申请开发贷的公告》（公告编号：临 2023-050）。

(三) 审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编

号：临 2023-048)。

(四) 审议通过了《关于控股子公司义乌中国小商品城展览股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司义乌中国小商品城展览股份有限公司拟申请新三板挂牌的公告》(公告编号：临 2023-049)。

### 三、上网公告附件

#### (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  
二〇二三年十月二十日