

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第九届董事会第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 2024 年 4 月 3 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 4 月 15 日下午在浙江省义乌市银海路 567 号商城集团大厦会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次董事会由董事长赵文阁先生主持，公司高管与监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案已经公司第九届董事会审计委员第九次会议审议通过，尚需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《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2024 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2023 年度利润分配方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需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《2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2024-014）。

（六）审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度审计费用的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案已经第九届董事会审计委员第九次会议审议通过。

（七）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案已经第九届董事会审计委员第九次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2023 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《2023 年度 ESG 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 年度 ESG 报告》。

（九）审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据与各意向授信银行对接情况，结合公司 2024 年度资金需求，公司拟向各银行申请总额不超过人民币 57 亿元的综合授信，本授信包括但不限于流动资金贷款、贸易融资等融资授信，不包含债项投资授信与债券承销授信。本次授信额度最终以银行实际获批的授信额度为准、但不超过本议案申请授信额度，具体拟授信银行及额度如下：

序号	授信银行名称	授信额度（亿元）
1	中国进出口银行浙江省分行	10.00
2	工商银行义乌分行	6.00
3	农业银行义乌分行	4.00
4	建设银行义乌分行	6.00
5	浦发银行义乌分行	4.00
6	浙商银行义乌分行	6.00
7	招商银行义乌支行	4.00
8	杭州银行保俶支行	5.00
9	宁波银行金华分行	3.00
10	邮政储蓄银行义乌市支行	2.00
11	平安银行义乌分行	5.00
12	中国农业发展银行义乌支行	2.00
总计	-	57

（十）审议通过了《关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需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《关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具的公告》（公告编号：临 2024-015）。

（十一）审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》

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《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2024-016）。

（十二）审议通过了《2024 年第一季度报告》

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《2024 年第一季度报告》。

（十三）审议通过了《关于公司部分董事 2022 年度薪酬兑现的议案》

关联董事赵文阁先生、王栋先生、许杭先生回避表决本议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

此项议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

公司部分董事 2022 年度年薪兑现的相关情况如下：

单位：万元

序号	姓名	2022 年度职务	2022 年度应发总额（税前）
1	赵文阁	董事长	72.34
2	王栋	副董事长、总经理	72.34
3	许杭	董事、董事会秘书	61.49
合计			206.17

注：2022 年度公司正职（董事长、总经理）年薪为 72.34 万元，2022 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。

（十四）审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 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。

此项议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，公司高级管理人员 2022 年度年薪兑现的相关情况如下：

单位：万元

序号	姓名	2022 年度职务	2022 年度应发总额（税前）
1	黄海洋	副总经理	35.87
2	张奇真	副总经理	61.49
3	李小宝	副总经理	35.87
4	龚骋昊	副总经理	61.49
5	寿升第	副总经理	10.25
6	杨旸	副总经理	61.49
7	赵笛芳	财务负责人	61.49
8	金更忠	副总经理	40.99
9	吴秀斌	副总经理	25.62
合计			394.55

注 1：2022 年度公司正职（董事长、总经理）年薪为 72.34 万元，2022 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：黄海洋先生与李小宝先生于 2022 年 9 月起担任公司副总经理的职务、寿升第先生于 2022 年 11 月起在公司领取薪酬。

注 3：吴秀斌先生于 2022 年 6 月起、金更忠先生于 2022 年 9 月起不再担任公司副总经理的职务。

注 4：合计数据尾差为四舍五入所致。

（十五）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案已经第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。具体内

容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《独立董事专门会议工作制度》。

（十六）审议通过了《关于发起设立出海产业基金的议案》

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《关于发起设立出海产业基金的公告》（公告编号：临 2024-017）。

（十七）审议通过了《关于制定〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉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公司《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十八）审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-018）。

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

二〇二四年四月十七日