

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第七届董事会第六十六次会议决议公告

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 2019 年 7 月 29 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 8 月 8 日下午在义乌市福田路 105 号海洋商务楼 18 层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，公司部分监事与高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2019 年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2019 年半年度报告》和《2019 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-055）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于公司董事会换届

选举的议案》（公告编号：临 2019-056）。

2.1 推举赵文阁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.2 推举王栋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.3 推举王春明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.4 推举李承群先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.5 推举许杭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.6 推举朱杭先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.7 推举刘志远先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.8 推举马述忠先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.9 推举武雅斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司第七届董事会任期已届满。公司董事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，确定了公司第八届董事会的组成与董事会候选人的提名。

公司第八届董事会拟由 9 名董事组成，提名赵文阁先生、王栋先生、王春明先生、李承群先生、许杭先生、朱杭先生、刘志远先生、马述忠先生、武雅斌先生为第八届董事会董事候选人。其中赵文阁先生、王栋先生、王春明先生、李承群先生、许杭先生、朱杭先生为非独立董事候选人，刘志远先生、马述忠先生、武雅斌先生为独立董事候选人，该议案还需提交股东大会审议。3 位独立董事候选人任职资格需提交上海证券交易所审核通过。

独立董事对于该项议案发表如下意见：

1、公司本次董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、经审查公司第八届董事会董事候选人、独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养、任职资格等情况，我们认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《上海证券交易所董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。

3、本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定。

4、同意赵文阁、王栋、王春明、李承群、许杭、朱杭作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

5、同意刘志远、马述忠、武雅斌作为公司第八届董事会独立董事候选人，在经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

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 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-059）。

表决结果：9 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六十六次会议决议

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月十日