

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 6 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 12 月 11 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《关于对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-077）。

关联董事王春明、李承群回避表决，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于投资建设商贸站仓储园暨拟签订租赁协议的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于投资建设商贸站仓储园暨拟签订租赁协议的公告》（公告编号：临 2019-078）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于对外投资设立参股子公司暨签订合作开发协议的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对外投资设立参股子公司暨签订合作开发协议的公告》（公告编号：临 2019-079）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十二日