

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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 4 月 18 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 4 月 28 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（委托出席两人），董事顾志旭先生因工作原因无法亲自出席会议，委托董事许杭先生代为出席并行使表决权，独立董事洪剑峭先生因工作原因无法亲自出席会议，委托独立董事马述忠先生代为出席并行使表决权。

（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《2020 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《2020 年年度报告及摘要》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

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。

（三）审议通过了《2020 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《2021 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《2020 年度利润分配方案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2021-021）。

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。

（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-022）。

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。

（七）审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《公司 2020 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。

（八）审议通过了《2020 年度可持续发展报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2020 年度可持续发展报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于向相关金融机构申请授信的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于向相关金融机构申请授信的公告》（公告编号：临 2021-023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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》

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 2021-024）。

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。

（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》

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 2021-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《2021 年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2021 年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》

根据公司第八届董事会部分独立董事的变动情况，增补独立董事罗金明先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

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 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

1、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
二〇二一年四月三十日