

## **浙江中国小商品城集团股份有限公司**

### **第八届董事会第四十八次会议决议公告**

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 2022 年 4 月 21 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 2022 年 4 月 27 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《关于投资建设义乌国际数字物流市场一期工程的议案》  
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于投资建设义乌国际数字物流市场一期工程的公告》（公告编号：临 2022-027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于参与土地竞拍的议案》

本次参与竞拍的土地拟用于建设义乌市跨境电商物流园，由于本次土地竞拍尚未结束，该事项属于临时性商业秘密。根据《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的相关规定，暂缓披露本议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **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

二〇二二年四月二十八日