

## **浙江中国小商品城集团股份有限公司**

### **第八届董事会第五十五次会议决议公告**

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 2022 年 10 月 14 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 10 月 19 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《2022 年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2022年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意提名赵文阁先生、王栋先生、李承群先生、张浪先生、许杭先生、张乐平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名马述忠先生、洪剑峭先生、罗金明先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对董事候选人进行投票表决。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-053）。

（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-055）。

（四）审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-056）。

### 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  
二〇二二年十月二十日