

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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 2022 年 12 月 22 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 12 月 28 日下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 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

关联董事赵文阁先生、王栋先生、许杭先生回避表决本议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

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 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临 2022-081）。

(二) 审议通过了《关于公司部分董事 2021 年度薪酬兑现的议案》

关联董事赵文阁先生、王栋先生、许杭先生回避表决本议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

公司部分董事2021年度年薪兑现的相关情况如下：

序号	姓名	2021 年度职务	2021 年度应发总额（税前/万元）
1	赵文阁	董事长	74.59
2	王栋	副董事长、总经理	74.59
3	许杭	董事、董事会秘书	63.40
	合计		212.58

（三）审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬兑现的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司高级管理人员2021年度年薪兑现的相关情况如下：

单位：万元

序号	姓名	2021 年度职务	2021 年度应发总额（税前）
1	张奇真	副总经理	63.40
2	龚骋昊	副总经理	21.13
3	杨旻	副总经理	21.13
4	赵笛芳	财务负责人	63.40
5	金更忠	副总经理	63.40
6	吴秀斌	副总经理	63.40
7	危刚	副总经理	36.58
8	周龙	副总经理	70.00
	合计		402.44

注 1：龚骋昊先生、杨旻先生于 2021 年 9 月起担任公司副总经理的职务。

注 2：危刚先生、周龙先生于 2021 年 9 月起不再担任公司副总经理的职务；周龙先生薪酬总额参照市场化标准确定。

（四）审议通过了《关于提请召开 2023 年第一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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-083）。

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
二〇二二年十二月二十九日