

浙江中国小商品城集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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 2024 年 7 月 2 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 2024 年 7 月 8 日下午以通讯表决方式召开。

(四) 本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举王栋先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于选举董事长、董事会战略委员会主任委员及总经理辞职的公告》（公告编号：临 2024-027）。

(二) 审议通过了《关于选举第九届董事会战略委员会主任委员的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举王栋先生为公司董事会战略委员会主任委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。

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

二〇二四年七月九日