

证券代码：874215

证券简称：商城展览

主办券商：中信建投

义乌中国小商品城展览股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月15日
- 会议召开地点：义乌市江东街道国际博览中心四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：金亚非
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2023年董事

会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2023 年总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争势态、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2023 年经营业绩期望数量化后，提出 2024 年财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务审计报告及财务报表议案》

1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年经营情况进行审计，并出具公司 2023 年年度审计报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

全体董事对公司 2023 年年度报告进行审议确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

全体董事对公司 2023 年年度利润分配方案进行审议确认。鉴于公司未来业务发展需要，增强抵御风险的能力，去实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，从公司实际出发，根据《公司章程》的相关规定，2023 年度拟不实施利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构。拟聘用的会计师事务所的基本情况及其履行的程序等详见《义乌中国小商品城展览股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，有关会议的具体事项详见《义乌中国小商品城展览股份有限公司 2023 年年度股东大会通知》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2023 年实际经营情况，对 2024 年日常性关联交易进行了预计。

2. 回避表决情况

5 位董事全部回避了该项议案的表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《义乌中国小商品城展览股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

董事会

2024年4月17日