

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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8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8月2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《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

全体董事对公司2024年半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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 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十一次会议决议》。

义乌中国小商品城展览股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日