

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

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 2025 年 7 月 14 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2025 年 7 月 21 日下午在浙江省义乌市银海路 567 号商城集团大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

（五）本次董事会由董事会秘书许杭先生主持，公司高管与监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司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。

选举陈德占先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于选举董事长、董事会战略与 ESG 委员会主任委员及董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：临 2025-048）。

（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会战略与 ESG 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。

选举陈德占先生为公司第九届董事会战略与 ESG 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止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所

易所网站披露的《关于选举董事长、董事会战略与 ESG 委员会主任委员及董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：临 2025-048）。

（三）审议通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举吴秀斌先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于选举董事长、董事会战略与 ESG 委员会主任委员及董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：临 2025-048）。

（四）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：8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《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2025-049）。

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

二〇二五年七月二十二日