

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2025 年 11 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：义乌市江东街道国际博览中心四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 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《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，

促进公司的规范运作。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名任辉先生、廖凯敏先生、车磊先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日。

2.回避表决情况：

无回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司独立董事的行为，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，拟定《义乌中国小商品城展览股份有限公司独立董事工作制度》。

2.回避表决情况：

无回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于确定公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司应给予独立董事适当的津贴。为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，拟确定公司独立董事津贴标准为每人每年税前 8 万元，按月发放。本标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

2.回避表决情况：

无回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《义乌中国小商品城展览股份有限公司章程》的有关规定，现提请公司于 2025 年 11 月 24 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

无回避情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《义乌中国小商品城展览股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

义乌中国小商品城展览股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日