

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：义乌市江东街道国际博览中心四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：金亚非
6. 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员。
7. 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意本次董事会会议召开豁免通知时间的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司召开临时董事会需提前至少 3 日通知全体董事，结合公司实际情况，

为提升决策效率，维护公司利益，提请董事会豁免公司第二届董事会第三次会议的通知期限，于2025年11月24日召开第二届董事会第三次会议。

2.回避表决情况：

无回避情况。

3.议案表决结果：同意8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。

（二）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员会委员的议案》

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，特提议在公司董事会下设立审计委员会并选举专门委员会组成人员。董事会提名廖凯敏（独立董事）、任辉（独立董事）、车磊（独立董事）为公司第二届董事会审计委员会委员候选人。其中廖凯敏为会计专业人士的独立董事，担任董事会审计委员会召集人。董事会审计委员会委员的任期自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期期满为止。

2.回避表决情况：

无回避情况。

3.议案表决结果：同意8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）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策的科学性与独立性，规范审计委员会的运作机制，提升内部审计与风险管理的有效性，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的要求，结合公司实际管理需求，拟制定《董事会审计委员会工作细则》，明确审计委员会的职责权限、运作程序及议事规则，

保障其依法履行监督职能。

2.回避表决情况：

无回避情况。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、配套业务规则及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会下设的审计委员会全面承接原监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

无回避情况。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等需提交股东大会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。

2.回避表决情况：

无回避情况。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（六）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等无需提交股东大会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。

2.回避表决情况：

无回避情况。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

全体董事对提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会进行审议确认。

2.回避表决情况：

无回避情况。

3.议案表决结果：同意 8 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三次会议决议》

义乌中国小商品城展览股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日