

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

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 11 月 26 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 12 月 2 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

出席会议的董事对第十届非独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：

1.01：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名陈德占先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

1.02：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名包华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

1.03：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名吴秀斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

1.04：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名许杭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

1.05：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名刘晓婧女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举

的公告》（公告编号：临 2025-073）。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

出席会议的董事对第十届独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：

2.01：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名洪剑峭先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

2.02：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名张成洪先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

2.03：会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名罗金明先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2025-073）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-074）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于修订〈董事会会议议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-075）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三日