

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 2026 年第一次临时会议决议公告

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：2026 年 1 月 29 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：2026 年 1 月 23 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、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 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《关于聘任公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘任袁

颖为公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。同时，金亚非将不再担任公司总经理职务。

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。

公司现任独立董事廖凯敏、车磊、任辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟聘任陈鑫为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。同时，龚娉将不再担任公司财务总监职务。

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。

公司现任独立董事廖凯敏、车磊、任辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年第一次临时会议决议》

义乌中国小商品城展览股份有限公司

董事会

2026年1月29日