

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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 2026 年 5 月 21 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 2026 年 5 月 28 日以通讯方式召开。

（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《关于补选第十届董事会独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意提名黄钟伟先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满止。

本项议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于补选第十届董事会独立董事的公告》（公告编号：临 2026-021）。

（二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-022）。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十九日