

## **浙江中国小商品城集团股份有限公司 第七届董事会第五十二次会议决议公告**

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 2018 年 9 月 27 日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2018 年 10 月 8 日上午以通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

### **二、 董事会会议审议情况**

（一）选举赵文阁为公司第七届董事会董事长

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

赵文阁为董事会战略委员会主任委员，许杭为董事会薪酬与考核委员会的委员。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及流动资金贷款的议案》

1. 向宁波银行金华分行、中国民生银行杭州分行各申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，期限 1 年。

2. 向新加坡华侨银行香港分行申请贷款，金额不超过 3000 万欧元（或者 3100 万美元），期限 1 年，通过宁波银行金华分行在 5 亿元综合授信额度内申请开立融资性保函，金额不超过 3000 万欧元（或者 3100 万美元），保函受益人为新加坡华侨银行香港分行。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于在迪拜设立办事处的议案》

迪拜办事处职能：1、密切与中东的经贸联系，作为集团公司驻外机构，与迪拜华商、企业、自贸区、政府等建立长期稳定的合作关系，增强商业互动交流；2、执行公司在中东地区的商贸战略部署，以“一带一路”为契机，完善义乌市场的海外贸易网络体系建设；3、以办事处为依托，助力两地自贸区及商贸合作，加强义乌小商品在中东、东非及南亚地区的输出能力，探索海外物流服务延伸和升级；4、推介义乌市场、展会及公司形象，提高义乌市场的海外美誉度，同时，大力招引中东、南亚商贸企业来义洽商，推动集团与中东、南亚地区的国际贸易业务发展。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、 上网公告附件

1、公司第七届董事会第五十二次会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会  
二〇一八年十月九日