

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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 2020 年 3 月 6 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 2020 年 3 月 13 日上午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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2020-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨签订投资协议的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对外投资设立控股子公司暨签订投资协议的公告》（公告编号：临 2020-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2020-014）。

表决结果 8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事朱杭投反对票，反对理由：浙江义乌中国小商品城进出口有限公司未来盈利存在较大不确定性。

公司说明：本次对浙江义乌中国小商品城进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）增资符合公司构建四新兴大业务板块的战略目标，大力开展进口贸易是公司向贸易型公司转型的有效手段。

自成立以来，进出口公司通过参与各种进口展会论坛、走访国内进口快消品货源集散地、对接国外商协会品牌资源等多种方式，积极优化商品数据库，实现引进经营商品SKU数达到7613个，经营品牌总数达到647个；分销端加速布局，重点规划“爱喜猫”进口战略品牌模式样板店，打造爱喜猫进口生活超市宾王旗舰店、义西进口孵化区爱喜猫保税展示中心，积极拓展直营合作、加盟授牌等多种线下分销渠道，通过多元化业务拓展模式构建“爱喜猫”进口战略品牌体系。

本次增资符合公司战略发展规划，有利于增强进出口公司的资本实力，加快其进口业务发展，有利于进出口公司提升市场竞争力和盈利能力，满足公司整体发展规划的需求，符合公司的中长期规划及发展战略，符合公司和全体股东的利益。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十四日