

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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 26 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 4 月 2 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《关于对外投资进展暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对外投资进展暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-018）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事朱杭先生投弃权票，弃权理由：当前欧洲“新冠肺炎”疫情未有效控制，将对海外运营产生较大的负面影响。

（二）审议通过了《关于撤销公司部分驻外办事处的议案》

为实现资源合理配置，优化海外架构体系，公司拟撤销驻迪拜办事处及驻德国办事处。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三日