

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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 12 月 4 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 12 月 11 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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划的首次授予条件已经满足，确定首次授予日为 2020 年 12 月 11 日，授予 405 名激励对象 4,792.000 万股限制性股票，首次授予价格为 2.94 元/股。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2020-097）。

公司董事长赵文阁先生、副董事长王栋先生、董事许杭先生为关联董事，回避表决本议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于为间接参股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-098）。

公司董事长赵文阁先生、董事王春明先生及李承群先生为关联董事，回避表决本议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）董事会决议

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十二日