

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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2022年12月9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2022年12月15日下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《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉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《对外提供财务资助管理制度》。

(二)审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》

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《关于对外提供委托贷款的公告》(公告编号:临2022-079)。

三、上网公告附件

(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

二〇二二年十二月十六日