

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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 2023 年 3 月 31 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 2023 年 4 月 10 日下午在义乌市福田路 105 号海洋商务楼 18 层会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次董事会由董事长赵文阁先生主持，公司高管与监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2022 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

（三）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2023 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2022 年度利润分配方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2023-010）。

（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-011）。

（七）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2022 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《2022 年度 ESG 报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2022 年度 ESG 报告》。

（九）审议通过了《关于向相关金融机构申请授信的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司经营需要，根据公司 2023 年财务收支预算及融资计划，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 53 亿元的综合授信，各金融机构未来 2 年认购公司发行的债券额度无法预计、未包含在内；上述授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准。授信期限为 2 年，自董事会审议通过本议案之日起计算。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需求，综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件进行选择确定。具体授信银行及额度如下：

序号	授信银行名称	授信额度（亿元）
1	中国进出口银行浙江省分行	20
2	工商银行义乌分行	4
3	农业银行义乌分行	4
4	建设银行义乌分行	6
5	浦发银行义乌分行	4
6	浙商银行义乌分行	6
7	招商银行义乌支行	4
8	杭州银行保俶支行	5
总计	-	53

（十）审议通过了《关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具的议案》
 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于未来 12 个月内拟发行各类债务融资工具的公告》（公告编号：临 2023-012）。

（十一）审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》
 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2023-013）。

（十二）审议通过了《关于投资建设义乌全球数字自贸中心的议案》
 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于对外投资的公告》（公告编号：临 2023-014）。

（十三）审议通过了《2023 年第一季度报告》
 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2023 年第一季度报告》。

（十四）审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》
 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-015）。

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

二〇二三年四月十二日