

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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 2025 年 2 月 8 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 2025 年 2 月 18 日下午以现场表决结合通讯表决方式召开。

(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《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意选举包华先生为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于选举副董事长及增补战略与 ESG 委员会委员的公告》(公告编号：临 2025-012)。

(二) 审议通过了《关于增补第九届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意增补包华先生为公司第九届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于选举副董事长及增补战略与 ESG 委员会委员的公告》(公告

编号：临 2025-012)。

(三) 审议通过了《关于公司部分董事 2023 年度薪酬兑现的议案》

关联董事王栋先生和许杭先生回避表决本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

公司部分董事 2023 年度薪酬兑现的相关情况如下：

单位：万元

序号	姓名	2023 年度职务	2023 年度应发总额（税前）
1	赵文阁	董事长	59.91
2	王 栋	副董事长、总经理	77.88
3	许 杭	董事、董事会秘书	66.20
合计			203.99

注：2023 年度公司正职（董事长、总经理）年薪为 77.88 万元，其中赵文阁先生于 2024 年辞职按规定不予兑现 2023 年度任期激励，2023 年度公司部分董事薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。

(四) 审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬兑现的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，公司高级管理人员 2023 年度薪酬兑现的相关情况如下：

单位：万元

序号	姓名	2023 年度职务	2023 年度应发总额（税前）
1	黄海洋	副总经理	69.31
2	张奇真	副总经理	63.08
3	寿升第	副总经理	69.31
4	李小宝	副总经理	66.20
5	龚骋昊	副总经理	63.08
6	杨 旻	副总经理	66.20
7	黄晓英	副总经理	55.17
8	赵笛芳	财务负责人	66.20

合计	518.55
----	--------

注 1：2023 年度公司正职（董事长、总经理）年薪为 77.88 万元，2023 年度公司高级管理人员薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。

注 2：黄晓英女士于 2023 年 3 月起担任公司副总经理的职务。

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

二〇二五年二月十九日