

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

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 9 月 3 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2025 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任吴刚先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：临 2025-057）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于设立全球数贸中心酒店分公司的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于设立全球数贸中心酒店分公司的公告》（公告编号：临 2025-058）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

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 2025 年度“提质

增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

二〇二五年九月九日