



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2021—009

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 03 月 18 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2021 年 03 月 23 日下午 16 时 30 分在柯桥创意大厦 19 楼公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事虞伟强先生因公出差未能出席本次会议，全权委托董事潘建华先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由公司董事长潘建华先生主持，经董事审议各议案后形成以下决议：

1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于拟投资建设轻纺数字物流港项目的议案》。董事会同意投资建设轻纺数字物流港项目，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。（详见同日披露的临 2021-011 公告）

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于 2021 年 04 月 09 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，股东大会通知见同日披露的临 2021-012 公告。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十四日