



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2022—036

## 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第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十届董事会第十一次会议通知于 2022 年 10 月 8 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2022 年 10 月 13 日上午在鉴湖大酒店召开，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事虞伟强先生、王海明先生因公未能出席本次会议，全权委托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，表决通过了《关于制定〈浙江中国轻纺城集团股份有限公司对外投资决策制度〉的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《浙江中国轻纺城集团股份有限公司对外投资决策制度》。

2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（临 2022-038）。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月十七日