



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2022—018

## 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于 2022 年 6 月 10 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2022 年 6 月 15 日下午在公司二楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，董事王海明因工作原因未能出席本次会议，全权委托董事长潘建华代为行使表决权。公司监事、高管人员列席了会议，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，表决通过了《关于全资子公司签订国有土地上房屋征收协议的议案》。董事会同意将此议案以提案的形式提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。（详见同日披露的临 2022-020 公告）

2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于 2022 年 7 月 1 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，股东大会通知见同日披露的临 2022-021 公告。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月十六日