



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2022—030

## 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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次会议通知于 2022 年 9 月 9 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2022 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，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、关联董事潘建华、虞伟强、王海明、何明回避本项表决。5 名非关联董事参与表决，其中 5 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司控股股东变更解决同业竞争承诺的议案》。本议案所述控股股东变更解决同业竞争承诺事项的具体内容详见公司同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于公司控股股东变更解决同业竞争承诺的公告》（临 2022-032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会审议该议案时关联股东需回避表决。

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 年第二次临时股东大会的议案》，董事会同意公司于 2022 年 9 月 30 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，股东大会通知见同日披露的临 2022-033 公告。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月十五日