



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2023—047

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于 2023 年 6 月 21 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2023 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 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、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，同意提名吴强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），并将《关于选举公司非独立董事的提案》提交公司股东大会审议。如经公司股东大会审议通过，则董事吴强先生的任期至公司本届董事会届满之日（2024 年 5 月 7 日）止。

2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。（详见同日披露的公司临 2023-049 公告）

董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关联交易管理制度》。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

4、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。具体内容详



见公司在上海证券交易所网站披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

5、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于制定〈投资者关系管理规定〉的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《投资者关系管理规定》。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

6、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于制定〈信息披露管理办法〉的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《信息披露管理办法》。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

7、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司延长向相关金融机构综合授信授权时间的议案》。（详见同日披露的公司临 2023-050 公告）

董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

8、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于 2023 年 7 月 12 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临 2023-051）。

特此公告。

附件：候选人简历

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十七日



附件：

候选人简历：

吴强 男，汉族，中国国籍，1977年11月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任福全镇政府干部，福全镇城建办副主任、团委副书记，县发展计划局投资与外资科副科长、行政审批中心窗口负责人，县发展和改革局投资与外资科副科长、行政审批中心窗口负责人，县发展和改革局重点办主任，县发展和改革局投资与外资科科长，兰亭镇副镇长，区轨道交通集团有限公司党委委员、副总经理，杭绍临空示范区开发建设投资有限公司筹建工作组副组长，浙江绍兴杭绍临空示范区开发集团有限公司（区轨道交通集团有限公司）党委委员、副总经理。现任绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司党委副书记、总经理。