



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2024—027

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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十一届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 21 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2024 年 8 月 26 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、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司 2024 年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司 2023 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告〉的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《公司 2023 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《对外捐赠管理制度》。



董事会同意将此议案以提案形式提交公司股东大会审议。公司董事会决定暂不召开股东大会，将另行发布召开股东大会的通知。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日