



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2023—058

## 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知于 2023 年 7 月 14 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2023 年 7 月 19 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 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于拟发行资产担保债务融资工具（CB）的议案》。（详见同日披露的公司临 2023-060 公告）

2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

董事会选举董事傅祖康先生为公司第十届董事会副董事长，任期至公司第十届董事会届满之日（2024 年 5 月 7 日）止。

傅祖康先生的简历见公司于 2023 年 6 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临 2023-045 公告。

3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。

董事会增补傅祖康先生为公司第十届董事会战略委员会成员，任期至公司第十届董事会届满之日（2024 年 5 月 7 日）止。



鉴于本次发行资产担保债务融资工具相关工作仍在进一步推进和落实中，公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事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

二〇二三年七月二十一日