



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2020 - 021

## 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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九届董事会第十五次会议通知于 2020 年 9 月 24 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2020 年 9 月 29 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 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。会议同意提名程惠芳女士、楼东平先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并将《关于补选公司独立董事的提案》提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。如经公司股东大会审议通过，则独立董事程惠芳女士、楼东平先生的任期自 2020 年 10 月 20 日至公司本届董事会届满之日（2021 年 5 月 7 日）止。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于 2020 年 10 月 15 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月三十日