



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2021—008

## 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第九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九届董事会第二十次会议通知于 2021 年 03 月 11 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2021 年 03 月 16 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《关于选举公司副董事长议案》。

董事会选举董事高菲女士、范慧川女士为公司第九届董事会副董事长，任期至公司本届董事会届满之日（2021 年 5 月 7 日）止。

高菲女士、范慧川女士的简历见公司于 2021 年 02 月 26 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 2021-003 号公告。

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《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。

董事会增补高菲女士、范慧川女士为公司第九届董事会战略委员会委员；增补章勇坚先生为公司第九届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

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《关于集团本部增设招投标办公室的议案》。董事会同意在集团本部增设招投标办公室。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月十七日