



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2024—044

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2024 年 12 月 30 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，表决通过了《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案》。同意公司以持有的中国轻纺城北联市场作为底层资产，开展公开募集基础设施证券投资基金。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《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告》（临 2024-045）。

2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于中国轻纺城北联市场相关资产的内部重组方案的议案》。董事会同意轻纺城集团将持有的中国轻纺城北联市场相关资产、负债、人员采用划转的方式转让给轻纺城集团指定的全资子公司（新设项目公司）。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日