



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2025—024

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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十五次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《公司法》及《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《关于取消监事会并修订<公司章程>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《关于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》（临 2025-025）。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。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《关于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》（临 2025-025）。

董事会同意将此议案中的《股东会议事规则》、《董事会议事规



则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理规定》、《募集资金管理制度》以提案形式提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于 2025 年 11 月 10 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2025-026）。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日