



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2022—006

## 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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六次会议通知于 2022 年 4 月 8 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各董事，于 2022 年 4 月 18 日下午以现场和网络形式召开，现场会议在公司二楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由公司董事长潘建华先生主持，经董事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《公司 2021 年度董事会工作报告》，董事会同意将此报告提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》。

3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于〈公司 2021 年年度报告全文及其摘要〉的议案》，董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2021 年年度股东大会审议。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《公司 2021 年年度



报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。

4、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2021 年度财务决算报告》，董事会同意将《公司 2021 年度财务决算报告》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2022 年度财务预算报告》，董事会同意将《公司 2022 年度财务预算报告》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付其 2021 年度审计报酬的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》(临 2022-008)。

董事会同意将《关于续聘会计师事务所的提案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2021 年度利润分配及资本公积转增预案》，公司拟以 2021 年末总股本 1,465,790,928 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金红利 219,868,639.20 元（含税），分配后剩余可供股东分配的利润 1,695,634,871.25 元结转以后年度分配。2021 年度不进行资本公积金转增股本。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《公司 2021 年年度利润分配预案的公告》(临 2022-009)。

董事会同意将利润分配方案提交公司 2021 年年度股东大会审



议。

8、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于独立董事津贴标准的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司 2022 年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币 8 万元（税前）。独立董事出席公司股东大会、董事会的差旅费，以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、在关联董事潘建华、虞伟强、王海明、何明回避表决的情况下，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》。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《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告》（临 2022-010）。

10、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉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《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

11、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司独立董事 2021 年度述职报告》。

12、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司



董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

13、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉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《关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》(临 2022-011)。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2021 年年度股东大会审议。

14、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司向相关金融机构申请综合授信的议案》。根据公司整体项目投资计划，为确保项目投资及营运资金的需求，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 100 亿元的综合授信，为办理上述综合授信及后续相关借款、担保等事项，提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权人员在上述授信额度内代表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。上述授信自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信额度与授信期限最终以金融机构实际审批为准。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《关于公司向相关金融机构申请综合授信的公告》(临 2022-012)。

董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2021 年年度股东大会审议。

15、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于



聘任公司董事会秘书的议案》。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《关于聘任董事会秘书的公告》(临2022-013)。

16、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。董事会同意公司于2022年5月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。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2021年年度股东大会的通知》(临2022-014)。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日