



浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议于2026年8月3日以通讯表决方式召开,会议应表决董事11名,实际表决董事11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11票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

董事会同意将《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的提案》提交公司股东会审议。

2、会议以11票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于终止工银投资债转股业务的议案》。

3、会议以11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2026年第一次临时股东会的议案》。董事会同意公司于2026年8月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月三日

董 事 会

附:《浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议通讯表决票》



**浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议（通讯方式）表决票**

表决事项	同意	反对	弃权
《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》	✓		
《关于终止工银投资债转股业务的议案》	✓		
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》	✓		

注：请在相应的空格内打上“✓”

董事签名：

二〇二六年八月三日



浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议（通讯方式）表决票

表决事项	同意	反对	弃权
《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》	✓		
《关于终止工银投资债转股业务的议案》	✓		
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》	✓		

注：请在相应的空格内打上“√”

董事签名：

傅祖冲

二〇二六年八月三日



**浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议（通讯方式）表决票**

表决事项	同意	反对	弃权
《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》	✓		
《关于终止工银投资债转股业务的议案》	✓		
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》	✓		

注：请在相应的空格内打上“✓”

董事签名：

二〇二六年八月三日

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议（通讯方式）表决票

表决事项	同意	反对	弃权
《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》	✓		
《关于终止工银投资债转股业务的议案》	✓		
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》	✓		

注：请在相应的空格内打上“✓”

董事签名： 

二〇二六年八月三日



浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议（通讯方式）表决票

表决事项	同意	反对	弃权
《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》	✓		
《关于终止工银投资债转股业务的议案》	✓		
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》	✓		

注：请在相应的空格内打上“✓”

董事签名：

张以军

二〇二六年八月三日



**浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议（通讯方式）表决票**

表决事项	同意	反对	弃权
《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》	✓		
《关于终止工银投资债转股业务的议案》	✓		
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》	✓		

注：请在相应的空格内打上“✓”

董事签名：

二〇二六年八月三日



浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议（通讯方式）表决票

表决事项	同意	反对	弃权
《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》	✓		
《关于终止工银投资债转股业务的议案》	✓		
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》	✓		

注：请在相应的空格内打上“✓”

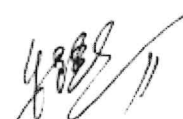
董事签名： 

二〇二六年八月三日

**浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议（通讯方式）表决票**

表决事项	同意	反对	弃权
《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》	✓		
《关于终止工银投资债转股业务的议案》	✓		
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》	✓		

注：请在相应的空格内打上“✓”

董事签名： 

二〇二六年八月三日

**浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议（通讯方式）表决票**

表决事项	同意	反对	弃权
《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》	✓		
《关于终止工银投资债转股业务的议案》	✓		
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》	✓		

注：请在相应的空格内打上“✓”

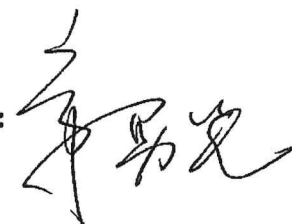
董事签名：

二〇二六年八月三日

**浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议（通讯方式）表决票**

表决事项	同意	反对	弃权
《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》	✓		
《关于终止工银投资债转股业务的议案》	✓		
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》	✓		

注：请在相应的空格内打上“✓”

董事签名：

二〇二六年八月三日



**浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议（通讯方式）表决票**

表决事项	同意	反对	弃权
《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√		
《关于终止工银投资债转股业务的议案》	√		
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》	√		

注：请在相应的空格内打上“√”

董事签名：余艳

二〇二六年八月三日