

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2019年3月8日以邮件方式发出，会议于2019年3月18日在嘉兴以现场会议方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公司董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度董事会工作报告的议案》

《2018年度董事会工作报告》详见公司2018年年度报告。2018年年度报告全文见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事潘煜双、陈建根、姚武强分别向本次董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度总经理工作报告的议案》

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年年度报告及摘要的议案》

本年度报告及其摘要需提交公司2018年度股东大会审议批准，2018年年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)，年报摘要同时刊登在2019年3月20日的《证券时报》。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018

年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的本公司2018年度财务报表,本公司(母公司)2018年度实现净利润135,795,107.66元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积13,579,510.77元,减去2018年实施现金红利分配103,981,255.38元,加上2018年年初未分配利润262,217,598.35元,截止2018年12月31日止,母公司可供投资者分配的利润为280,451,939.86元。

公司拟以截止2018年12月31日的公司总股本577,673,641股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配股利115,534,728.20元。本次分配后母公司未分配利润余额164,917,211.66元结转以后年度分配。不送红股,不以资本公积转增股本。

董事会认为:该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司经营现状、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司当前的实际情况并能有效保护全体股东的利益,有利于公司的持续稳定和健康发展。

本预案独立董事发表同意意见,需经2018年度股东大会审议批准后实施。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》和《公司2018年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2019年3月20日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于为参股公司提供贷款担保的议案》

1、审议通过了公司为上海嘉欣丝绸进出口有限公司提供贷款担保的议案；以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项贷款担保议案。关联董事徐鸿先生、郑晓女士回避表决。

2、审议通过了公司为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保的议案；以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项贷款担保议案。关联董事徐鸿先生、郑晓女士回避表决。

独立董事发表事前认可意见和独立意见。《独立董事事前认可函》和《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。《关于为参股公司提供贷款担保的公告》详见2019年3月20日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。《关于公司向银行申请授信额度的公告》请见2019年3月20日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《2019年度日常关联交易预计的议案》

1. 审议通过了公司与上海嘉欣丝绸进出口有限公司日常关联交易预计的议案；

以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项关联交易的议案。关联董事徐鸿先生、郑晓女士回避表决。

2. 审议通过了公司与浙江凯喜雅国际股份有限公司日常关联交易预计的议案；

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事张国强先生回避表决。

3. 审议通过了公司与嘉兴环丰金属制品有限公司日常关联交易预计的议案；

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。

关联董事郑晓女士回避表决。

公司独立董事已事前书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。《独立董事事前认可函》和《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。《2019年度日常关联交易预计公告》具体内容详见刊登在2019年3月20日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案不需要提交公司股东大会审议。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2019年度外汇资金交易业务的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。《关于开展2019年度外汇资金交易业务的公告》请见2019年3月20日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》请见2019年3月20日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》请见2019年3月20日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2019

年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及子公司 2019 年度的财务审计机构,聘期一年。同意提请股东大会授权管理层根据 2019 年公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

公司独立董事已事前书面同意将续聘财务审计机构事项提交董事会审议,并对上述事项发表了独立意见。《独立董事事前认可函》和《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

公司决定于 2019 年 4 月 9 日召开公司 2018 年度股东大会。会议通知请见 2019 年 3 月 20 日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2019 年 3 月 20 日