

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议的通知于2014年5月23日以邮件方式发出。董事会于2014年5月27日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主持，会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决并通过如下决议：

以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资宁波世捷新能源科技有限公司的议案》。

公司以自有资金 2,000万元人民币投资宁波世捷新能源科技有限公司，投资完成后公司持有宁波世捷新能源科技有限公司22.73%的股权。

董事会授权董事长周国建先生代表公司具体决策并签署相关协议。

该议案不需提交公司股东大会审议。公告具体请见 2014 年 5 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2014年5月29日