

## 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议的通知于2017年9月18日以邮件方式发出，董事会于2017年9月21日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。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同意公司出资 5,000 万元设立全资子公司浙江嘉欣科技发展有限公司。

本议案无需提交股东大会审议通过。

《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》详见 2017 年 9 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2017年9月22日