

## 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第七届董事会第四次会议的通知于2017年11月17日以邮件方式发出，董事会于2017年11月22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，并通过了以下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加与银行供应链融资业务合作规模暨调整对外担保额度的议案》

本议案需提交股东大会审议通过。

独立董事发表独立意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于增加与银行供应链融资业务合作规模暨调整对外担保额度的公告》（2017-051）刊载于2017年11月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.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《关于公司增加向银行申请授信额度的议案》

本议案需提交股东大会审议通过。

《关于公司增加向银行申请授信额度的公告》（2017-052）刊载于2017年11月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于2017年12月8日召开公司2017年第三次临时股东大会。会议通知刊载于2017年11月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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11月23日