

## 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议的通知于2017年12月13日以邮件方式发出。董事会于2017年12月18日下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：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

本议案无需提交股东大会审议通过。

公司独立董事对该议案发表独立意见。

《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）；《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见2017年12月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（<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12月19日