

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议的通知于2018年2月23日以邮件方式发出，董事会于2018年2月26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《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

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(www.cninfo.com.cn)。

《关于计提资产减值准备的公告》详见刊载于2018年2月28日《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

2018年2月28日