

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议的通知于2018年2月24日以邮件方式发出，董事会于2018年2月28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《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

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)。

《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》详见刊载于2018年3月1日《证券时报》和巨潮资讯网(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《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

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)。

《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》详见刊载于2018年3月1日《证券时报》和巨潮资讯网(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《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案无需提交股东大会审议通过。

《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见刊载于2018年3月1日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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)。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据本次非公开发行股票股东大会对董事会的授权,本议案无须提交股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见刊载于2018年3月1日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（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3月1日