

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议的通知于2018年6月29日以邮件方式发出，董事会于2018年7月4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《关于投资设立产业基金的议案》

公司拟与嘉兴秀洲高新技术产业开发区管委会下属企业嘉兴市秀湖创业创新股权投资基金有限公司（以下简称“秀湖创投”）、西安龙鼎投资管理有限公司（以下简称“龙鼎投资”）共同出资设立秀洲嘉欣西电创业投资基金（有限合伙）。基金总规模为人民币10,000万元，普通合伙人龙鼎投资认缴出资人民币100万元，有限合伙人秀湖创投认缴出资人民币2,500万元，公司作为有限合伙人认缴出资人民币7,400万元。

本议案无需提交股东大会审议通过。

具体情况详见刊载于2018年7月5日的《证券时报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上的《关于投资设立产业基金的公告》。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2018年7月5日