

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议的通知于2018年7月26日以邮件方式发出，董事会于2018年7月30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，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《关于对浙江嘉欣科技发展有限公司增资的议案》

公司拟以自有资金 5,000 万元，对全资子公司浙江嘉欣科技发展有限公司（以下简称“嘉欣科技”）进行增资，增资完成后，嘉欣科技的注册资本将增加到 10,000 万元。

《关于对浙江嘉欣科技发展有限公司增资的公告》（2018-050）刊载于2018年7月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会

2018年7月31日