

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议的通知于2019年2月2日以邮件方式发出，董事会于2019年2月12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、审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构的议案》

同意公司对募投项目“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”中的子项目“智慧工厂集项目”的投资结构进行调整，并提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

《关于调整部分募投项目投资结构的公告》详见刊载于2019年2月14日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《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）。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司对《公司章程》中经营范围和股份回购等相关条款进行修订，在股东大会审议通过后授权公司管理层办理相关工商变更手续。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见刊载于2019年2月14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）。

三、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2019年3月1日召开公司2019年第一次临时股东大会。会议通知刊载于2019年2月14日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

2019年2月14日