

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议的通知于2019年10月25日以邮件方式发出，董事会于2019年10月29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《关于公司参与设立股权投资基金的议案》

公司拟出资人民币5,000万元与普通合伙人宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业（有限合伙）等共同投资设立宁波梅山保税港区惟明投资合伙企业（有限合伙），投资拥有核心技术能力、盈利模式清晰稳定的先进制造、环保、TMT、医药等行业中处于快速成长期和扩张期的企业。

本议案无需提交股东大会审议通过。

具体情况详见刊载于2019年10月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上的《关于公司参与设立股权投资基金的公告》。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2019年10月30日