

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第八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”）第八届董事会第九次会议的通知于2021年5月25日以邮件方式发出，董事会于2021年5月28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。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，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于2021年5月29日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

《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》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司对《公司章程》中涉及经营范围的相关条款进行修订，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。《公司章程》具体修订情况如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p>第十三条：经依法登记，公司的经营范围为 许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务。</p> <p>一般经营项目：公司的经营范围为：蚕茧收烘；农副产品收购；经营茧、丝、绸商品；制丝；纺织品的织造、印染；服装、金属小五金</p>	<p>第十三条：经依法登记，公司的经营范围为 许可经营项目：第二类增值电信业务。</p> <p>一般经营项目：蚕茧收烘；农副产品收购；经营茧、丝、绸商品；制丝；纺织品的织造、印染；服装、金属小五金、铝制品的生产、销售；纺织机械及配件、纺织品、丝绸制品、皮革制品、工艺品（除</p>

金、铝制品的生产、销售；纺织机械及配件、纺织品、丝绸制品、皮革制品、工艺品（除金、银饰品）、染化料、染化助剂、办公用品、劳保用品、日用百货、农副产品、玩具的销售；仓储服务；技术咨询服务；营销策划服务；旅游服务（不含旅行社）；展览展销；受委托代收付水、电、蒸汽、排污费用；房屋及设备租赁；物业管理；服装、服饰设计服务，新材料的开发，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。

金、银饰品）、染化料、染化助剂、办公用品、劳保用品、日用百货、农副产品、玩具的销售；仓储服务；技术咨询服务；营销策划服务；旅游服务（不含旅行社）；展览展销；受委托代收付水、电、蒸汽、排污费用；房屋及设备租赁；物业管理；服装、服饰设计服务，新材料的开发，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；**互联网销售（除销售需要许可的商品）**。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。上述变更事项备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

本议案需提交公司股东大会审议。

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 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司决定于2021年6月15日召开公司2021年第二次临时股东大会。会议通知刊载于2021年5月29日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会

2021年5月29日