

## 浙江嘉欣丝绸股份有限公司

### 第八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”）第八届董事会第十四次会议的通知于2022年3月1日以邮件方式发出，董事会于2022年3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。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《关于对外提供担保的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事徐鸿先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表事前认可意见和同意意见，《独立董事事前认可函》和《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。《关于对外提供担保的公告》请见2022年3月5日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 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。

根据市场监督管理部门对规范经营范围表述的要求，公司拟对《公司章程》中涉及经营范围的相关条款进行修订，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><b>第十三条：</b>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>	<p><b>第十三条：</b>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：服装制造；服饰制造；面料印染加工；面料纺织加工；金属日用品制造；服饰研发；服装服饰批发；服装服饰零售；皮革制品销售；针纺织品销售；服装辅料销售；箱包销售；劳动保护用品销售；染料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术</p>

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);展览展示;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)。

品及收藏品批发(象牙及其制品除外);五金产品零售;日用百货销售;办公用品销售;玩具销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备销售;非食用农产品初加工;初级农产品收购;农副产品销售;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;市场营销策划;会议及展览服务;新材料技术研发;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;货物进出口;进出口代理;机械设备租赁;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。授权公司管理层办理相关备案登记手续。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2022年第一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2022年3月21日召开公司2022年第一次临时股东大会。会议通知刊载于2022年3月5日《证券时报》、《中国证券报》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

2022年3月5日