

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2023年3月18日以邮件方式发出，会议于2023年3月28日在嘉兴以现场会议方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公司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《2022年度董事会工作报告的议案》

《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

公司独立董事沈凯军、费锦红、翁胜斌分别向本次董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度总经理工作报告的议案》

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年年度报告及摘要的议案》

本年度报告及其摘要需提交公司2022年度股东大会审议批准，2022年年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)，年报摘要同时刊登在2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配预案的议案》。

公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本577,673,641股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本569,967,541股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)，预计派发现金股利142,491,885.25元(含税)，具体金额以实际派发金额为准。不送红股，不以资本公积转增股本。若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的总股本发生变动，公司将保持每10股利润分配的比例不变，相应变动利润分配总额。

本预案独立董事发表同意意见，需经2022年度股东大会审议批准后实施。

《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2022年度利润分配预案的公告》请见2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》和《公司2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见，《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>)。《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

八、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》

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》详见刊登于2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见,《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>)。《关于公司向银行申请授信额度的公告》请见2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十、审议通过了《2023 年度日常关联交易预计的议案》

1. 审议通过了公司与上海嘉欣丝绸进出口有限公司日常关联交易预计的议案;

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项关联交易的议案。关联董事徐鸿先生回避表决。

2. 审议通过了公司与浙江凯喜雅国际股份有限公司日常关联交易预计的议案;

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事张国强先生回避表决。

3. 审议通过了公司与嘉兴环丰金属制品有限公司日常关联交易预计的议案;以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事郑晓女士回避表决。

4. 审议通过了公司与浙江银茂进出口股份有限公司日常关联交易预计的议案;

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项关联交易的议案。关联董事徐鸿先生回避表决。

公司独立董事已事前书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议,并对上述关联交易发表了独立意见。《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>)。《2023年度日常关联交易预计公告》具体内容详见刊登在2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见,《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>)。《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》请见2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见,《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>)。《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》请见2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司独立董事已事前书面同意将续聘财务审计机构事项提交董事会审议,并对上述事项发表了独立意见。《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>)。《关于续聘2023年度审计机构的公告》请见2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬的议案》

1. 审议通过了关于公司非独立董事2022年薪酬的议案;

以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。关联董事周国建先生、徐鸿先生、沈玉祁女士、郑晓女士、刘卓明先生回避表决。

2. 审议通过了关于公司2022年独立董事津贴的议案；

以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。关联董事沈凯军先生、费锦红女士、翁胜斌先生回避表决。

3. 审议通过了关于公司监事2022年薪酬的议案；

以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。

4. 审议通过了关于公司高级管理人员2022年薪酬的议案；

以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。关联董事徐鸿先生、沈玉祁女士、郑晓女士、刘卓明先生回避表决。

上述董事、监事、高级管理人员2022年度的薪酬情况详见公司2022年年度报告。2022年年度报告全文见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

公司决定于2023年4月19日召开公司2022年度股东大会。会议通知请见2023年3月30日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2023年3月30日