

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议的通知于2023年12月1日以邮件方式发出，董事会于2023年12月6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《关于对金云绣（柬埔寨）服装有限公司增资的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司决定使用自有资金300万美元，对全资子公司金云绣（柬埔寨）服装有限公司进行增资，增资完成后，金云绣（柬埔寨）服装有限公司的注册资本将增加到800万美元。具体内容详见2023年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对金云绣（柬埔寨）服装有限公司增资的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《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。

公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合公司实际情况，决定对《公司章程》部分条款内容作出修订，并授权公司管理层办理相关备案登记手续。修订后的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。具体内容详见2023年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于关于修订〈公司章程〉的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，决定对《股东大会议事规则》部分条款内容作出修订，具体内容详见 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》和《股东大会议事规则修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，决定对《董事会议事规则》部分条款内容作出修订，具体内容详见 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》和《董事会议事规则修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过《关于重新制定〈独立董事议事规则〉的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，决定重新制定《独立董事议事规则》，具体内容详见 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、 审议通过《关于召开2023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2023年12月22日召开公司2023年第二次临时股东大会。会议通知详见 2023 年 12 月 7 日的《证券时报》《中国证券报》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12月7日