

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议的通知于2020年8月24日以邮件方式发出，董事会于2020年8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，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《公司2020年半年度报告及摘要的议案》

《公司2020年半年度报告》和《公司2020年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2020年半年度报告摘要》同时刊登于2020年8月31日的《证券时报》和《上海证券报》。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2020年8月31日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司〈证券投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《证券投资管理制度》。

自本制度生效之日，公司《风险投资管理制度》（2011年9月）同时废止。特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2020年8月31日