

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第八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”）第八届董事会第三次会议的通知于2020年9月22日以邮件方式发出，董事会于2020年9月25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、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

本议案无需提交公司股东大会审议。

《关于注销全资子公司的公告》详见刊登于2020年9月28日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2020年9月28日