

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议的通知于2021年1月12日以邮件方式发出，董事会于2021年1月15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《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊载于2021年1月16日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》。《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于调整募投项目投资结构并增加投资规模的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊载于2021年1月16日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目投资结构并增加投资规模的公告》。《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于召开公司2021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2021年2月1日召开公司2021年第一次临时股东大会。会议通知刊载于2021年1月16日《证券时报》、《上海证券报》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

2021年1月16日