

证券代码：600226

证券简称：ST瀚叶

公告编号：2021-098

浙江瀚叶股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2021年7月30日以通讯方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江瀚叶股份有限公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、关于上海亚商轻奢品投资中心（有限合伙）延长合伙期限的议案；

公司董事会同意上海亚商轻奢品投资中心（有限合伙）（以下简称“亚商轻奢”）合伙期限由6年变更为9年。本次合伙期限延长后，亚商轻奢合伙期限为2015年4月30日至2024年4月29日。董事会授权公司董事长或其授权代表签署后续相关协议等法律文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《上海雍棠股权投资中心（有限合伙）合伙协议》主要条款的议案；

公司董事会同意对《上海雍棠股权投资中心（有限合伙）合伙协议》中投资决策委员会的职权、收益分配及管理费用等条款进行修订，并新增基金运作机制条款。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于修订〈上海雍棠股权投资中心（有限合伙）合伙协议〉主要条款的公告》（公告编号：2021-099）。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021年8月3日