

证券代码：002404
2025—032

证券简称：嘉欣丝绸

公告编号：

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议的通知于2025年8月21日以邮件方式发出，董事会于2025年8月26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《公司2025年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

《公司2025年半年度报告》和《公司2025年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告摘要》同时刊登于2025年8月27日的《证券时报》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2025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2025年8月27日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2025年8月27日