

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议的通知于2026年6月17日以邮件方式发出，全体董事同意豁免会议通知的提前送达时限，董事会于2026年6月17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《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需要提交公司股东会审议。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）》详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2026 年 7 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东大会。会议通知详见 2026 年 6 月 18 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日