

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议通知于2020年3月31日以邮件方式发出，会议于2020年4月13日在嘉兴以现场会议方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公司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，通过了以下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度董事会工作报告的议案》

《2019年度董事会工作报告》详见公司2019年年度报告。2019年年度报告全文见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

公司独立董事潘煜双、陈建根、姚武强分别向本次董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度总经理工作报告的议案》

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、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 2019 年年度报告及摘要的议案》

本年度报告及其摘要需提交公司 2019 年度股东大会审议批准，2019 年年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)，年报摘要同时刊登在 2020 年 4 月 15 日的《证券时报》《中国证券报》。

四、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 2019

年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》。

公司拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本577,673,641股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),预计派发现金股利113,743,947.40 元(含税),具体金额以实际派发情况为准。不送红股,不以资本公积转增股本。

本预案独立董事发表同意意见,需经2019年度股东大会审议批准后实施。

《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。《关于2019年度利润分配预案的公告》请见2020年4月15日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》和《公司2019年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2020年4月15日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。《关于公司向银行申请授信额度的公告》请见2020年4月15日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

九、审议通过了《2020 年度日常关联交易预计的议案》

1. 审议通过了公司与上海嘉欣丝绸进出口有限公司日常关联交易预计的议案；

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项关联交易的议案。关联董事徐鸿先生回避表决。

2. 审议通过了公司与浙江凯喜雅国际股份有限公司日常关联交易预计的议案；

以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事张国强先生回避表决。

3. 审议通过了公司与嘉兴环丰金属制品有限公司日常关联交易预计的议案；
以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事郑晓女士回避表决。

公司独立董事已事前书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。《独立董事事前认可函》和《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。《2020年度日常关联交易预计公告》具体内容详见刊登在2020年4月15日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2020年度外汇资金交易业务的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。《关于开展2020年度外汇资金交易业务的公告》请见2020年4月15日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见，《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。《关于授权使用部分暂时闲置募

集资金进行现金管理的公告》请见2020年4月15日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》请见2020年4月15日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见,《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](http://cninfo.com.cn))。《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》详见刊登于2020年4月15日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://cninfo.com.cn))。

本议案无需提交股东大会审议通过。

十四、以4票赞成, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。关联董事周国建先生、徐鸿先生、郑晓女士、沈玉祁女士、刘卓明先生回避表决。

公司独立董事已事前书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议,并对上述关联交易发表了独立意见。《独立董事事前认可函》和《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。《关于出售资产暨关联交易的公告》具体内容详见刊登在2020年4月15日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈外汇资金交易业务管理制度〉的议案》

修订后的《外汇资金交易业务管理制度》详见巨潮资讯网
(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

公司决定于2020年5月6日召开公司2019年度股东大会。会议通知请见2020年4月15日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
(<http://cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2020年4月15日