

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议的通知于2021年1月15日以邮件方式发出，董事会于2021年1月20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《关于变更创投基金普通合伙人及受让基金份额的议案》

同意创投基金的普通合伙人及管理人由西安龙鼎投资管理有限公司变更为浙江海丰至诚投资管理有限公司，公司作为有限合伙人放弃优先认购权；同意公司以250万元的对价受让嘉兴市秀湖创业创新股权投资基金有限公司持有的创投基金2,500万元（已实缴250万元）合伙份额，交易完成后，秀湖创投退出创投基金。授权公司管理层签订《合伙份额转让协议书》、《合伙协议》等文件并配合办理相关变更登记手续。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议无需提交股东大会审议。

具体内容详见刊载于2021年1月21日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与设立的创投基金变更普通合伙人及受让基金份额的公告》。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会

2021年1月21日