

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议的通知于2025年11月7日以邮件方式发出，董事会于2025年11月12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〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于修订〈公司章程〉的公告》同时刊登于2025年11月13日的《证券时报》。

二、逐项审议通过了《关于制定及修订部分管理制度的议案》

公司董事对本议案逐项表决结果如下：

子议案 序号	子议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
2.1	《股东会议事规则》	9 票	0 票	0 票
2.2	《董事会议事规则》	9 票	0 票	0 票
2.3	《独立董事议事规则》	9 票	0 票	0 票
2.4	《募集资金管理制度》	9 票	0 票	0 票
2.5	《关联交易决策制度》	9 票	0 票	0 票

2.6	《对外担保管理制度》	9 票	0 票	0 票
2.7	《累积投票制实施细则》	9 票	0 票	0 票
2.8	《总经理工作细则》	9 票	0 票	0 票
2.9	《董事会秘书工作细则》	9 票	0 票	0 票
2.10	《董事会审计委员会工作规则》	9 票	0 票	0 票
2.11	《对外投资管理制度》	9 票	0 票	0 票
2.12	《内部控制管理制度》	9 票	0 票	0 票
2.13	《内部审计制度》	9 票	0 票	0 票
2.14	《重大事项内部报告制度》	9 票	0 票	0 票
2.15	《证券投资管理制度》	9 票	0 票	0 票
2.16	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	9 票	0 票	0 票
2.17	《董事和高级管理人员离职管理制度》	9 票	0 票	0 票
2.18	《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》	9 票	0 票	0 票
2.19	《信息披露事务管理制度》	9 票	0 票	0 票
2.20	《投资者关系管理制度》	9 票	0 票	0 票
2.21	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	9 票	0 票	0 票
2.22	《内幕信息知情人登记管理制度》	9 票	0 票	0 票
2.23	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	9 票	0 票	0 票

上述子议案中，子议案2.1-议案2.7尚需提交公司股东大会审议。制定及修订后的相关管理制度同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的议案》

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于2025年11月13日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《关于召开2025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 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会。会议通知详见同日发布在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2025 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

2025 年 11 月 13 日