

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知于2024年3月28日以邮件方式发出，会议于2024年4月8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《2023年度董事会工作报告的议案》

《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

公司独立董事沈凯军、费锦红、翁胜斌分别向本次董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023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2023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《2023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《2023年年度报告及摘要的议案》

本议案中的《审计报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

本年度报告及其摘要需提交公司2023年度股东大会审议批准，2023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2024年4月10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《2023 年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2023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《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本577,673,641股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本560,051,541股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利 3 元(含税)，预计派发现金股利168,015,462.30元(含税)，具体金额以实际派发金额为准。不送红股，不以资本公积转增股本。若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的总股本发生变动，公司将保持每 10 股利润分配的比例不变，相应变动利润分配总额。

本预案需经2023年度股东大会审议批准后实施。

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见刊登于2024年4月10日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度内部控制评价报告的议案》

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。

《2023 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2024年4月10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 2023 年度股东大会审议。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期交付的议案》

同意将“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”达到预计可使用状态的时间调整至2025年12月31日。

具体内容详见2024年4月10日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

《关于公司向银行申请授信额度的公告》请见2024年4月10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2023年度股东大会审议。

十一、审议通过了《2024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. 审议通过了公司与浙江银茂进出口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了此项关联交易的议案。关联董事徐鸿先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议过半数独立董事同意通过后提交董事会审议。

《2024年度日常关联交易预计公告》具体内容详见刊登在2024年4月10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《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》请见2024年4月10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2023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《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》请见2024年4月10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2023年度股东大会审议。

十四、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》

关联董事徐鸿先生回避表决。

《关于对外提供担保的公告》详见刊登于2024年4月10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2023年度股东大会审议。

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《关于对孙公司减资的议案》

《关于对孙公司减资的公告》详见刊登于2024年4月10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2023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《关于变更部分回购股份用途暨注销回购股份的议案》

《关于变更部分回购股份用途暨注销回购股份的公告》详见刊登于2024年4月10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2023年度股东大会审议。

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《关于修订〈

公司章程》的议案》

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见刊登于2024年4月10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2023年度股东大会审议。

十八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于未来三年（2024年~2026年）股东回报规划的议案》

《公司未来三年（2024年~2026年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

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。

《关于续聘2024年度审计机构的公告》详见刊登于2024年4月10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2023年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬的议案》

1. 审议通过了关于公司非独立董事2023年薪酬的议案；

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。关联董事周国建先生、张国强先生、徐鸿先生、刘卓明先生、周国胜先生、郑晓女士回避表决。

2. 审议通过了关于公司2023年独立董事津贴的议案；

以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。关联董事沈凯军先生、费锦红女士、翁胜斌先生回避表决。

3. 审议通过了关于公司监事2023年薪酬的议案；

以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。

4. 审议通过了关于公司高级管理人员2023年薪酬的议案；

以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了此项议案。关联董事徐鸿先生、刘卓明先生、郑晓女士回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

上述董事、监事、高级管理人员2023年度的薪酬情况详见公司2023年年度报告。2023年年度报告全文见巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

二十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

公司决定于2024年4月30日召开公司2023年度股东大会。会议通知请见2024年4月10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

2024年4月10日