

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议的通知于2026年8月18日以邮件方式发出，董事会于2026年8月21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，董事会秘书列席会议。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、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2026年半年度报告及摘要的议案》

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。

《公司2026年半年度报告》和《公司2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2026年半年度报告摘要》同时刊登于2026年8月24日的《证券时报》。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2026年8月24日