

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2023-129

苏州太湖雪丝绸股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年11月28日
- 2.会议召开地点：太湖雪蚕桑文化园
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡毓芳
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指

引第1号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2023年11月28日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《公司章程》（公告编号：2023-131）、《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-130）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。

股东大会议事规则	2023-132
董事会议事规则	2023-133
承诺管理制度	2023-135
独立董事工作制度	2023-137
对外担保管理制度	2023-139
对外投资管理制度	2023-140
关联交易管理办法	2023-141
利润分配制度	2023-142
募集资金管理制度	2023-143
年报信息披露重大差错责任追究制度	2023-144
投资者关系管理制度	2023-145

具体内容详见公司于2023年11月28日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2023-134）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2023-136）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司总经理工作细则》(公告编号: 2023-146)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事专门会议制度》(公告编号: 2023-138)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《内部审计制度》(公告编号: 2023-147)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补选严康为第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

公司董事会提名委员会对严康先生担任公司独立董事的任职资格进行了审查,认为其符合担任公司独立董事的条件,同意公司董事会提名严康先生为公司独立董事候选人,并将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《独立董事任命公告》(公告编号: 2023-151)。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议,股东大会方可进行表决。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。上述事项已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

不涉及

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的公告》(公告编号: 2023-148)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2023年11月28日