

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2023-047

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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4月13日
- 2.会议召开地点：太湖雪蚕桑文化园会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3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《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《苏

州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年年度报告》及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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：

无

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2022 年度董事会工作报告。

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：

无

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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2022 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2022 年度总经理工作报告。

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：

无

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《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

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:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

公司根据 2022 年度经营情况及财务状况, 编制了 2022 年度财务决算报告。

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:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据公司 2022 年度的实际经营情况和结果, 在充分考虑各项基本假设的前提下, 结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划, 公司编制了 2023 年度财务预算报告。

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:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对内部控制有效性进行了自我评价，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王德瑞、王尧、朱中一对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年董事、监事和高级管理人员薪酬共计 542.38 万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王德瑞、王尧、朱中一对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2022 年度募集资金存放与使用进行了自查总结，编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王德瑞、王尧、朱中一对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王德瑞、王尧、朱中一对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王德瑞、王尧、朱中一对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事胡毓芳、王安琪回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年年度股东大会通知公告》。

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：

无

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次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日