

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2024-062

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月24日
- 会议召开地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以书面及通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长胡毓芳女士
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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》及公司《董事会制度》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《公司2024年半年度报告及摘要》

- 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 2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-064)及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-065)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过, 同意提交董事会审议。

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。

(二) 审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-066)

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过, 同意提交董事会审议。

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) 审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容:

董事会于近日收到非独立董事贾新华先生的辞职报告, 由于个人原因贾新华先生辞去公司第三届董事会非独立董事职务。经第三届董事会提名委员会第三次会议审议, 提名孙建农先生为第三届董事会非独立董事候选人, 任期自股东大会

审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

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董事任命公告》(公告编号:2024-067)

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过,同意提交董事会审议。

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。

(四)审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-069)

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

- 1.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- 2.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议》
- 3.《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三次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2024年8月26日