

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2025-065

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路 1558 号太湖雪丝绸大厦公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡毓芳女士
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、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《关于高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，拟聘任李威先生为副总经理，具体内容详见公司于2025年4月25日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高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-066）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司2024年年度权益分派涉及资本公积转增股本，权益分派实施完毕后，公司注册资本及总股本将发生变化，因此拟修订《公司章程》中相关条款。具体内容详见公司于2025年4月25日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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-067）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案（提供网络投票）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日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2025年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-068）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日