

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

主办券商：华林证券

## 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议

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、会议召开情况

苏州太湖雪丝绸股份有限公司第一届董事会第九次会议于 2018 年 4 月 23 日上午 9:00 至 12:00 在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议由董事长胡毓芳提议召开，由董事长胡毓芳召集并主持。

### 二、会议表决情况

与会董事经过审议，以书面表决方式通过如下决议：

#### （一）审议通过《2017 年财务报表及审计报告》

议案内容：苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017 年 12 月 31 日资产负债表，2017 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表及相关报表附注业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具编号为【信会师报字[2018]第 ZG11106 号】标准无保留意见的审计报告。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度董事会工作报告》

议案内容：2017 年，公司董事会格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度总经理工作报告》

议案内容：2017 年，公司总经理格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规以及《公

司章程》等的规定，勤勉尽责地开展各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度财务预算报告》

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》

议案内容：根据公司财务状况和公司经营发展的实际情况，公司决定 2017 年度不进行利润分配。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2017 年度控股股东及其他关联方占用资金报告》

议案内容：苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具编号为【信会师报字[2018]第 ZG11107 号】的《控股股东及其他关联方占用资金报告》。

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

胡毓芳、王安琪为关联方，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充确认 2017 年下半年偶发性关联交易的议案》

议案内容：苏州震泽丝绸之路农业科技发展有限公司为公司控股股东苏州英宝投资有限公司的控股子公司；

2017 年 11 月，公司向苏州震泽丝绸之路农业科技发展有限公司采购丝棉一批，金额为 114,665.70 元。

2017 年 12 月公司接受控股股东的控股子公司苏州震泽丝绸之路农业科技发展有限公司提供的会议、培训、餐饮等服务，发生服务费 249,530.00 元；

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

胡毓芳、王安琪为关联方，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

议案内容：基于公司与关联方业务需要，公司与关联方发生关联交易情况如下：

#### 1、采购商品或接受劳务

序号	关联方	主要交易内容	预计发生金额 (万元)	上年实际发生 金额 (万元)
1	苏州震泽丝绸之路农业科技发展有限公司	接受劳务	120	49.20
2	苏州震泽丝绸之路农业科技发展有限公司	采购商品	100	33.23

#### 2、销售商品或提供劳务

序号	关联方	主要交易内容	预计发生金额 (万元)	上年实际发生 金额 (万元)
1	苏州震泽丝绸之路农业科技发展有限公司	销售商品	50	8.97
2	上海柏翊供应链管理有限公司	销售商品	400	132.85

#### 3、关联租赁

序号	关联方	主要交易内容	预计发生金额 (万元)	上年实际发生 金额 (万元)
1	胡毓芳	房屋租赁	80	80
2	胡新学	房屋租赁	30	30

#### 4、关联担保

序号	关联方	主要交易内容	预计发生金额 (万元)	上年实际发生 金额 (万元)
----	-----	--------	----------------	-------------------

1	胡毓芳	担保	1200	1200
2	胡新学、张楠	担保	350	348

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

胡毓芳、王安琪为关联方，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 5 月 15 日上午 9：00 在公司会议室召开 2017 年度股东大会，审议上述事项：

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### 三、备查文件目录

《第一届董事会第九次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日