

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：2018年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡毓芳
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司《2018年半年度报告》内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2018年半年

度报告》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

## （二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

为保证公司审计工作连续性和稳定性，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，综合考虑审计质量和服务水平，及双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2018 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 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《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，2018 年 8 月公司向兴业银行苏州分行借款人民币伍佰万元整，实际控制人胡毓芳为此提供信用担保，担保金额为人民币伍佰万元整，担保期限为自 2018 年 7 月 12 日至 2019 年 6 月 7 日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

胡毓芳、王安琪为公司实际控制人且为一致行动人，已回避该议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充 2018 年下半年日常性关联交易预计的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司下半年将扩大从关联方苏州震泽丝绸之路农业科技发展有限公司采购原材料，采购价格参照当地同类市场价格，预计下半年新增采购额为人民币伍佰万元整。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

胡毓芳、王安琪为公司实际控制人且为一致行动人，已回避该议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(六) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 10 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股

东大会，审议上述五项议案。

2.议案表决结果：同意 5 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

《第一届董事会第十次会议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日