

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

主办券商：东吴证券

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年12月20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：2021年12月10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《关于补充确认关联交易及预计2021年度新增日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于补充确认关联交易及预计 2021 年度新增日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-062）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事胡毓芳、王安琪已回避表决。

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《关于收购 Silk Box Inc.100%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-063）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事胡毓芳、王安琪已回避表决。

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）审议通过《关于收购苏州市盛太丝绸有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-064）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事胡毓芳、王安琪已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于购买苏州震泽丝绸之路农业科技发展有限公司部分资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-065）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事胡毓芳、王安琪已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-066）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2022 年 1 月 6 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-068）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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关于补充确认关联交易及预计 2021 年度新增日常性关联交易的公告》；
- 2、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司购买股权暨关联交易的公告》（2021-063）；
- 3、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司购买股权暨关联交易的公告》（2021-064）；
- 4、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》；
- 5、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；
- 6、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 7、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东

大会的公告》。

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2021年12月21日