

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 第二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：2021年9月30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9月18日以电话方式发出
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《关于公司拟与华林证券股份有限公司解除持续督导》议案

1.议案内容：

因公司发展战略需要，经与华林证券股份有限公司友好协商，拟解除双方已签署

的《持续督导协议书》；双方拟就此事项签署附生效条件的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司与华林证券股份有限公司之解除持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司拟与东吴证券股份有限公司签订持续督导》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟与华林证券股份有限公司解除持续督导协议，经与东吴证券股份有限公司友好协商，拟由东吴证券股份有限公司担任为公司提供持续督导服务的主办券商，双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函。自该协议生效之日起，东吴证券股份有限公司将担任承接主办券商并履行持续督导义务。

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：

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。

（三）审议通过《关于拟提交<关于变更持续督导主办券商说明报告>》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟与华林证券股份有限公司解除持续督导协议书事项，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于变更持续督导主办券商说明报告》。

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：

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《关于申请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟申请股东大会授权董事会全权办理本次更换公司持续督导主办券商的相关事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

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：

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。

（五）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 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）发布的《关于购买资产暨关联交易的议案》（公告编号：2021-029）。

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、王安琪为关联方，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 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）发布的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》（公告编号：2021-030）。

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：

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

《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日