

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年2月25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：2022年2月15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《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月25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承诺管理制度》（公告编号：2022-005）。

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。

（二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 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董事会秘书工作制度》（公告编号：2022-006）。

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）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 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董事会议事规则》（公告编号：2022-007）。

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。

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月25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股东大会议事规则》（公告编号：2022-009）。

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。

（五）审议通过《关于修订<防范资金占用制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月25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防范资金占用制度》（公告编号：2022-010）。

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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月25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对外投资管理制度》（公告编号：2022-011）。

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。

（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月25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对外担保管理制度》（公告编号：2022-012）。

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。

（八）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月25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联交易管理办法》（公告编号：2022-013）。

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。

(九) 审议通过《关于修订<利润分配制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月25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利润分配制度》（公告编号：2022-014）。

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。

(十) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月25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募集资金管理制度》（公告编号：2022-015）。

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。

(十一) 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月25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年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-016）。

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。

(十二) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月25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投资者关系管理制度》（公告编号：2022-017）。

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。

(十三) 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年2月25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信息披露管理办法》（公告编号：2022-018）。

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。

（十四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 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总经理工作细则》（公告编号：2022-019）。

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。

（十五）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 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修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-020）。

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。

(十六) 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 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 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-021）。

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第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司承诺管理制度》
- 3、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会秘书工作制度》
- 4、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会议事规则》
- 5、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司股东大会议事规则》
- 6、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司防范资金占用制度》
- 7、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司对外投资管理制度》
- 8、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司对外担保管理制度》
- 9、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关联交易管理办法》
- 10、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司利润分配制度》
- 11、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司募集资金管理制度》
- 12、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
- 13、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司投资者关系管理制度》
- 14、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司信息披露管理办法》

- 15、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司总经理工作细则》
- 16、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于修订<公司章程>公告》
- 17、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日