

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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3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3月20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《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会换届选举，促进

公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会提名胡毓芳、王安琪、尹蕾、姚静雯、贾新华为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人均为连任，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

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《关于召开公司 2022 年第三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 3 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 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-029）。

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

1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司
董事会

2022 年 3 月 25 日