

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2024-072

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月14日
- 会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区络香路2号星辉产业园公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月11日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长胡毓芳女士
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、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》及公司《董事会制度》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年员工持股计划（草案）及摘要》的议案

1. 议案内容：

企业的稳定与持续发展是一个充满风险和挑战的过程，需要核心人才作为中流砥柱不断支持企业正常运作和发展。公司本次员工持股计划的参与员工为公司

董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他员工，对保障公司战略目标实施、提升市场竞争力和促进公司未来业绩增长有着直接且重要的影响。通过本次员工持股计划，公司希望提升核心人才对公司发展的责任感和使命感，增强公司的凝聚力，有效实现核心人才和公司及公司股东的利益统一，从而推动公司整体目标的实现。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-075）及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2024-076）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联董事尹蕾回避表决。

3. 回避表决情况：

关联董事尹蕾、姚静雯回避表决。

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《2024 年员工持股计划管理办法》的议案

1. 议案内容：

为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《2024 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-077）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联董事尹蕾回避表决。

3. 回避表决情况：

关联董事尹蕾、姚静雯回避表决。

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《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事宜》的议案

1. 议案内容：

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划有关的事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 授权董事会实施本员工持股计划；
- (2) 授权董事会决定本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜等事项；
- (3) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- (4) 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- (5) 授权董事会对本员工持股计划作出解释；
- (6) 授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- (7) 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- (8) 授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
- (9) 授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及相关协议文件；
- (10) 授权董事会自持股计划公告日至持股计划购买回购股份期间，因公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，对股票的受让价格做相应的调整；
- (11) 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- (12) 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有

效。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事尹蕾、姚静雯回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定公司〈董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》（公告编号：2024-079）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(五) 审议通过《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会并选举委员》的议案

1. 议案内容：

为进一步提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，健全 ESG 管理体系，提升 ESG 管理能力，公司设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会并选举委员，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会并选举委员的公告》（公告编号：2024-080）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

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。

(六) 审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2024-081）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(七) 审议通过《关于制定公司〈重大信息内部报告制度〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2024-082）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(八) 审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会（提供网络投票）》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知（提供网络投票）》（公告编号：2024-083）。

2. 议案表决结果：同意 9 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三届董事会第二十二次会议决议》
2. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》
3. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会战略委员会第五次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2024年9月18日