

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2025-114

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 7 月 16 日
2. 会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路 1558 号太湖雪丝绸大厦公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长胡毓芳女士
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王尧、尹蕾、姚静雯因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡毓芳女士为代表公司执行公司事务的董事的议案》

1. 议案内容：

苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营管理需要，公司董事会选举胡毓芳女士为代表公司执行公司事务的董事。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

为进一步落实公司未来发展战略规划，推进产能布局，提升公司综合实力，公司拟以自有资金购买江苏省苏州市吴江区震泽镇辖区内的国有建设土地使用权。建设用地约 40.486 亩（最终以自然资源和规划部门挂牌信息为准），总金额预计在 1,161 万元，最终金额以公司与政府相关部门签订的土地出让合同为准。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 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拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-115）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更财务负责人（财务总监）的议案》

1. 议案内容：

原财务负责人（财务总监）严建新先生因工作调整辞去公司财务负责人（财务总监）职务，经公司总经理提名，拟聘任侯守峰先生为公司财务负责人（财务总监），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 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高级管理人员变动公告》 (公告编号: 2025-116)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议、第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于高级管理人员任命的议案》

1. 议案内容:

基于公司整体战略规划和经营管理需要, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 经总经理提名, 拟聘任严建新先生为分管内部控制的副总经理, 兼任内审部总监。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 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高级管理人员变动公告》 (公告编号: 2025-116)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定, 公司取消监事会及监事设置, 监事会相关职权由董事会审计委员会行使, 因此相应调整公司组织架构。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 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调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-119）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议》；
- 3.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》；
- 4.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日