

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2025-120

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：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20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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了2025年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司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 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-121）及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-122）。

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审计委员会第四次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《关于做好上市公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-123）。

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审计委员会第四次会议审议通过。

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六次会议决议》；
2. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》。

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日