

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2023-163

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2023年12月13日
- 2.会议召开地点：苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8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《关于制定<战略委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月13日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司战略委员会工

作细则》（公告编号：2023-164）。

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：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司提名委员会工作细则》（公告编号：2023-165）。

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：

不涉及。

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《关于制定<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-166）。

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：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补选审计委员会（主任）委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于补选董事会专门委员会（主任）委员的公告》（公告编号：2023-167）。

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：

不涉及。

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《关于补选战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于补选董事会专门委员会（主任）委员的公告》（公告编号：2023-167）。

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：

不涉及。

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《关于补选提名委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于补选董事会专门委员会（主任）委员的公告》（公告编号：2023-167）。

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：

不涉及。

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《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于补选董事会专门委员会（主任）委员的公告》（公告编号：2023-167）。

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：

不涉及。

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

《第三届董事会第十七次会议决议》。

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日