

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2024-004

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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1月17日
- 会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区络香路2号星辉产业园太湖雪会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月13日以书面方式发出
- 会议主持人：胡毓芳
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展方向和实际情况，拟将募集资金用途进行变更。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）发布的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-003）。

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事项，无需回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会（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 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知（提供网络投票）公告》（公告编号：2024-006）。

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事项，无需回避表决。

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

《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日