

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2024-015

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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4月15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4月4日以书面及电子方式发出
- 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《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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 2023 年年度报告》及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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《公司 2023 年度财务报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务报告提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度日常工作进行了总结回顾，并提出了 2024 年度董事会工作重点和工作计划。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对 2023 年度日常工作进行了总结回顾，并提出了 2024 年度总经理工作重点和工作计划。

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。

(五) 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2023 年度的履职情况进行总结，形成了《独立董事 2023 年年度述职报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（王尧）》《2023 年度独立董事述职报告（朱中一）》《2023 年度独立董事述职报告（严康）》《2023 年度独立董事述职报告（王德瑞-已离职）》。

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。

(六) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况及财务状况，编制了 2023 年度财务决算报告。

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。

(七) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

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。

(八) 审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的议案》

1.议案内容：

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《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。

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。

(九) 审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司薪酬管理制度，结合公司经营计划和战略发展规划，公司制定了 2024 年薪酬考核方案。董事会同意在公司任职的董事、监事及高级管理人员根据其具体任职，按该考核方案领取薪酬。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

胡毓芳、王安琪、尹蕾、代艳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年度募集资金存放与使用进行了自查总结，编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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。

(十一) 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事制度》等相关规定，公司董事会就在任独立董事王尧、朱中一、严康、王德瑞（已离职）的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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。

(十二) 审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会审计委员会对 2023 年度履职情况进行了汇报。董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

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。

(十三) 审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等的规定和要求，董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况做了评估。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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。

(十四) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等的规定和要求，董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况做了评估。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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。

(十五) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事胡毓芳、王安琪回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

(十七) 审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

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《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

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。

(十八) 审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:

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《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

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。

(十九) 审议通过《关于高级管理人员任命的议案》

1.议案内容:

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《高级管理人员任命公告》。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

关联董事代艳回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动的议案》

1.议案内容:

为合理回报股东, 结合公司实际情况和经营发展需要, 公司拟根据 2023 年盈利情况, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。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《2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》。

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。

(二十一) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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。

(二十二) 审议通过《关于公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年环境、社会及治理(ESG)报告》。

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。

(二十三) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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。

（二十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

公司根据上述《企业会计准则解释第 16 号》规定变更公司会计政策，自 2023 年 1 月 1 日起执行。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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。

（二十五）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

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 2023 年年度股东大会通知公告》

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

- 1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- 3、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》；
- 4、《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二次会议决议》；
- 5、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会独立董事专门委员会第一次会议决议》。

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日