

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2024-098

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：2024年12月6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：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月2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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会制度》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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司募集资金投资项目“营销渠道建设及品牌升级项目”已建设完毕并达到了预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司（含全资子公司）日常生产经营使用。

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部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金公告》(公告编号:2024-101)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司第三届董事会战略委员会第六次会议、第三次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况:

无。

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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-102)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司第三届董事会战略委员会第六次会议、第三次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况:

无。

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二十四次会议决议》
2. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会战略委员会第六次会议决议》
3. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日