

证券代码：831336

证券简称：苏丝股份

主办券商：东北证券

江苏苏丝丝绸股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

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：2022年12月22日
2. 会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 刘文成
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 60,440,000 股，占公司表决权股份总数的 57.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事李继首、庄凯因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年向申请银行授信或贷款额度的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及其全资子公司 2023 年拟向银行申请 12000.00 万元银行授信或贷款额度，上述银行授信或贷款授权公司董事长根据公司的资金进度要求在 12000.00 万元额度范围内选择贷款银行、签署相关文件及组织办理借款事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司控股股东江苏泗绢集团有限公司、董事长刘文成及其配偶及公司董事为公司 2023 年银行授信或贷款额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东江苏泗绢集团有限公司、董事长刘文成及其配偶、股东韩兴旺及其配偶、公司董事为公司 2023 年向银行申请 12000.00 万元授信或贷款额度提供担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述交易涉及公司单方面纯获利的交易，本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于控股股东江苏泗绢集团有限公司 2023 年度向公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司控股股东江苏泗绢集团有限公司向本公司提供无偿（无利息）财务资助不超过 8000 万元，公司归还借款后，可在借款额度内根据实际情况循环使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述交易涉及公司单方面纯获利的交易，本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司对江苏嘉谷实业有限公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司非关联方江苏嘉谷实业有限公司因业务发展需要，拟向江苏苏州农村商业银行股份有限公司泗阳支行申请流动资金贷款 1350 万元人民币。本公司拟为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 1350 万元，期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于预计 2023 年度与江苏泗阳农村商业银行股份有限公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

(1) 公司预计 2023 年度关联方江苏泗阳农村商业银行股份有限公司为公司

提供贷款，金额最高不超过人民币 4000 万元；

(2) 公司预计 2023 年度向江苏泗阳农村商业银行股份有限公司销售苏丝产品，金额不超过人民币 100 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为江苏泗绢集团有限公司持有公司股份 57,020,000 股、刘文成持有公司股份 300,000 股、苏伟持有公司股份 300,000 股、何道明持有公司股份 300,000 股、王亚持有公司股份 200,000 股、韩兴旺持有公司股份 400,000 股、高路持有公司股份 200,000 股、司传忠持有公司股份 200,000 股、李前兆持有公司股份 200,000 股、杜志明持有公司股份 200,000 股。

(六) 审议通过《关于预计 2023 年度与江苏泗绢集团有限公司及其子公司日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

(1) 公司预计 2023 年度向关联方江苏泗绢集团有限公司、泗阳苏丝商贸有限公司、江苏邦德置业有限公司销售苏丝产品、绢丝产品等，合计金额最高不超过人民币 300 万元（不含税、下同）；

(2) 公司预计 2023 年度向泗阳苏丝商贸有限公司采购白酒等产品，金额最高不超过人民币 100 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为江苏泗绢集团有限公司持有公司股份 57,020,000 股、刘文成持有公司股份 300,000 股、苏伟持有公司股份 300,000 股、何道明持有公司股份 300,000 股、王亚持有公司股份 200,000 股、韩兴旺持有公司股份 400,000 股、高路持有公司股份 200,000 股、司传忠持有公司股份 200,000 股、李前兆持有公司股份 200,000 股、杜志明持有公司股份 200,000 股。

三、备查文件目录

《江苏苏丝丝绸股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日