

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年12月28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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 刘文成
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次出会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事李继首因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事庄凯因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国农业发展银行泗阳县支行申请贷款由宿迁市同创信用融资担保有限公司提供担保公司及控股股东江苏泗绢集团有限公司提供

反担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国农业发展银行泗阳县支行申请流动资金贷款 700 万元，期限 1 年。上述贷款由宿迁市同创信用融资担保有限公司提供连带责任保证担保，公司及控股股东江苏泗绢集团有限公司为上述贷款向宿迁市同创信用融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，公司以名下位于泗阳经济开发区淮海东路北侧、太湖路东侧的土地（不动产证号：苏 2018 泗阳县不动产权第 0018176 号，土地面积 2405 平米）以及位于泗阳经济开发区淮海路北侧太湖路东侧的土地（不动产证号：泗国用 2014 第 5113 号，土地面积 1941 平米）向宿迁市同创信用融资担保有限公司提供抵押反担保；江苏泗绢集团有限公司以其名下位于众兴西路 28 号厂房土地（不动产证号：泗国用 2002 字第 2704012-1 号、房权证泗房字第 0900478 号，土地面积 62453.60 平米，房产面积 50619.71 平米）为公司向宿迁市同创信用融资担保有限公司提供抵押反担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《江苏苏丝丝绸股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

董事会

2022年12月29日