

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2023年2月8日
- 会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 刘文成
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、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7人。

董事庄凯因工作原因以通讯方式参与表决。

董事李继首因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命王亚先生担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

因苏伟先生不再担任公司总经理职务，为了保障公司正常运转，现任命王亚先生为公司总经理，王亚先生符合总经理任职资格条件，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2023 年 2 月 8 日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《江苏苏丝丝绸股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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十次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日