

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

2023 年第四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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 7 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 刘文成
- 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 11 人，持有表决权的股份总数 59,640,000 股，占公司有效表决权股份总数的 56.26%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事庄凯、李继首因工作原因缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事李丽芳因工作原因缺席；
- 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 2024 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 2024 年拟向银行申请 12000 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 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 59,640,000 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、股东为公司 2024 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、本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 2024 年向银行申请 12000 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 59,640,000 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 2024 年度向公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

2024 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 59,640,000 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 1300 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 1300 万元，期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,640,000 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据江苏省省委组织部要求，现决定修改公司章程。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2023-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,640,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 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：

普通股同意股数 59,640,000 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。

(七) 审议通过《关于公司控股股东江苏泗绢集团有限公司向中国建设银行股份有限公司泗阳支行申请授信由宿迁市国昇融资担保集团有限公司提供担保公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

江苏苏丝丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏泗绢集团有限公司因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司泗阳支行办理不超过 2000 万元的授信业务，由宿迁市国昇融资担保集团有限公司提供连带责任保证担保。公司为该笔业务向宿迁市国昇融资担保集团有限公司提供连带责任保证反担保，同时，控股股东江苏泗绢集团有限公司再为公司提供反担保。期限为一年，具体担保日期以签订合同为准。

上述贷款已于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 22 日第四届董事会第十三次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过。因银行审批要求需准确描述银行名称，因此本次会议重新审议上述担保议案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 620,000 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

上述事项构成关联交易，江苏泗绢集团有限公司为公司控股股东，公司股东刘文成、王亚、苏伟、何道明、司传忠、韩兴旺、高路同为江苏泗绢集团有限公司董事、监事，股东刘文成持有公司股份 300,000 股，王亚持有公司股份 200,000 股，苏伟持有公司股份 300,000 股，何道明持有公司股份 300,000 股，司传忠持有公司股份 300,000 股，韩兴旺持有公司股份 400,000 股、高路持有公司股份 200,000 股、江苏泗绢集团有限公司持有公司股份 57,020,000 股回

避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2024 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 2024 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 2024 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 620,000 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

上述事项构成关联交易，应回避表决的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、王亚持有公司股份 200,000 股、苏伟持有公司股份 300,000 股、何道明持有公司股份 300,000 股、司传忠持有公司股份 300,000 股，韩兴旺持有公司股份 400,000 股，高路持有公司股份 200,000 股。

(九) 审议通过《关于预计 2024 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 2024 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 2024 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 620,000 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

上述事项构成关联交易，江苏泗绢集团有限公司为公司控股股东，公司股东刘文成、王亚、苏伟、何道明、司传忠、韩兴旺、高路同为江苏泗绢集团有限公司董事、监事，股东刘文成持有公司股份 300,000 股，王亚持有公司股份 200,000 股，苏伟持有公司股份 300,000 股，何道明持有公司股份 300,000 股，司传忠持有公司股份 300,000 股，韩兴旺持有公司股份 400,000 股，高路持有公司股份 200,000 股，江苏泗绢集团有限公司持有公司股份 57,020,000 股回避表决。

三、备查文件目录

《江苏苏丝丝绸股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日