

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

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2024年6月12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：现场和语音视频接入的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以通讯方式发出
- 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、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《关于提名刘文成、庄凯、李继首、王亚、苏伟、陈松、何道明为公司第五届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名刘文成、王亚、苏伟、庄凯、李继首、陈松、何道明为第五届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第五届董事会届满止。

2.（1）提名刘文成为公司第五届董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

同意票数7票；回避票数0票；反对票数0票；弃权票数0票。

（2）提名庄凯为公司第五届董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

同意票数7票；回避票数0票；反对票数0票；弃权票数0票。

（3）提名李继首为公司第五届董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

同意票数7票；回避票数0票；反对票数0票；弃权票数0票。

（4）提名王亚为公司第五届董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

同意票数7票；回避票数0票；反对票数0票；弃权票数0票。

（5）提名苏伟为公司第五届董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

同意票数7票；回避票数0票；反对票数0票；弃权票数0票。

（6）提名陈松为公司第五届董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

同意票数7票；回避票数0票；反对票数0票；弃权票数0票。

（7）提名何道明为公司第五届董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

同意票数7票；回避票数0票；反对票数0票；弃权票数0票。

如上董事候选人未被列为失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司第四届监事会届满，进行换届选举，监事会监事人数由原来的 5 人改为 3 人，其中监事 2 人，职工监事 1 人。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公司编号：2024-016）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 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 7 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十六次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

董事会

2024年6月13日