

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2024-056

苏州太湖雪丝绸股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2024年7月29日
- 会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区络香路2号星辉产业园太湖雪会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月23日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长胡毓芳女士
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会制度》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增2024年预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求，公司需

新增预计 2024 年日常性关联交易。上述预计关联交易是公司日常性关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

具体内容详见公司 2024 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2024 年预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第三届董事会独立董事专门委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事胡毓芳、王安琪回避表决。

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

- 1.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- 2.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会独立董事专门委员会第二次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日