

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

第五届董事会第三次会议决议公告

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8月22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：2024年8月12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：

本次发会议的出席人数、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统具体指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《江苏苏丝丝绸股份有限公司2024年半年度

报告》（公告编号：2024-024）。

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。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第三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 9 月 10 日召开 2024 年第三次临时股东大会，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）审议《关于继续为控股股东江苏泗绢集团有限公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

2016 年 1 月，公司以拥有位于江苏宿迁泗阳经济开发区淮海东路 29 号的土地使用权和房屋所有权作抵押物，为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 3000 万元贷款提供担保，担保期限截至 2024 年 11 月到期，预计在 2024 年 10 月份重新办理担保手续，公司将继续为江苏泗绢集团有限公司在中国建设银行股份有限公司泗阳支行申请的 3000 万元贷款提供担保，担保期限为五年，具体担保日期以合同为准。

2.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，公司董事刘文成、苏伟、王亚、陈松、何道明均为江苏泗绢集团有限公司董事或监事，关联董事刘文成、苏伟、王亚、陈松、何道明回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏苏丝丝绸股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

董事会

2024年8月26日