

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2025-001

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025年1月10日

2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路1558号太湖雪丝绸大厦公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月6日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：董事长胡毓芳女士

6.会议列席人员：高级管理人员

7.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《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司经营业务正常开展

的前提下，根据法律法规、《公司章程》《利润分配制度》的相关规定，公司拟实施 2024 年第三季度权益分派。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案（提供网络投票）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日