

证券代码：838262

证券简称：太湖雪

公告编号：2025-047

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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 4 月 7 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 4 月 2 日以通讯及书面方式发出

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《公司 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》

1.议案内容：

公司编制完成《2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》，具体内容详见公

司于 2025 年 4 月 9 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 年环境、社会及治理 (ESG) 报告》(公告编号: 2025-048)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会 ESG 委员会第二次会议审议通过。

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

1. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
2. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会 ESG 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

2025 年 4 月 9 日