

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：2025 年 4 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：2025 年 4 月 7 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：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对 2024 年度公司整体生产情况、治理情况以及总经理职权履行情况进行总结，并提出 2025 年生产经营计划。

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《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司 2024 年的主要工作及公司经营情况作出具体报告，并对 2025 年公司发展方向及工作进行规划。

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《公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）

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。

（四）审议通过《关于公司<2024 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年财务进行决算。

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。

（五）审议通过《关于公司<2025 年财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2025 年财务进行预算。

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。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2024 年度不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025 年年度审计的审计机构。

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。

（八）审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《董事会关于 2024 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-011）

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。

（九）审议通过《关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

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。

（十）审议通过《关于公司及子公司向中国银行股份有限公司泗阳支行等金融机构申请授信由泗阳县三联融资担保有限公司提供担保江苏泗绢集团有限公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

为了优化公司信贷结构，公司及子公司泗阳县丝纤维制品厂有限公司、泗阳苏豪纺织有限公司共同拟向中国银行股份有限公司泗阳支行等金融机构申请不超过 5000 万元的授信业务，用于归还江苏泗阳农村商业银行股份有限公

司贷款 4000 万元及补充公司流动资金。该业务由泗阳县三联融资担保有限公司提供连带责任保证担保；同时，控股股东江苏泗绢集团有限公司以其在江苏泗阳农村商业银行股份有限公司所持有的股份 2560 万股及本公司以自有的知识产权作为抵押物为上述业务提供反担保，期限为一年，具体金融机构名称及担保日期以签订合同为准。

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：

上述交易涉及公司单方面纯获利的交易，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司提请于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，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五届董事会第六次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日