

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

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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 9 月 23 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室召开。
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 刘文成
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 59,420,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事庄凯、李继首因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司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申请授信由宿迁市国昇融资担保集团有限公司提供担保本公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

江苏苏丝丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏泗绢集团有限公司因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司泗阳支行办理不超过 2000 万元的授信业务，借款期限为一年，由宿迁市国昇融资担保集团有限公司提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体以签订的合同约定为准。公司为该笔业务向宿迁市国昇融资担保集团有限公司提供连带责任保证反担保，反担保的保证期间为代偿之日起三年，反担保的保证期间及其他相关事项具体以签订的合同约定为准。同时，控股股东江苏泗绢集团有限公司再为公司提供反担保，期限为三年，具体担保日期以签订合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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，公司股东刘文成、王亚、苏伟、何道明、司传忠、韩兴旺、高路同为江苏泗绢集团有限公司董事、监事，股东刘文成持有公司股份 300,000 股，王亚持有公司股份 200,000 股，苏伟持有公司股份 300,000 股，何道明持有公司股份 300,000 股，司传忠持有公司股份 300,000 股，韩兴旺持有公司股份 400,000 股、高路持有公司股份 200,000 股、江苏泗绢集团有限公司持有公司股份

57,020,000 股回避表决。

三、备查文件

《江苏苏丝丝绸股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日