

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 第五届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 刘文成
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、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，会议合法有效。

（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 5 人。

董事庄凯、李继首因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年向申请银行授信或贷款额度的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及其全资子公司 2026 年拟向银行申请 10000 万元银行授信或贷款额度，上述银行授信或贷款授权公司董事长根据公司的资金进度要求在 10000 万元额度范围内选择贷款银行、签署相关文件及组织办理借款事宜。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司控股股东江苏泗绢集团有限公司、本公司董事长刘文成及其配偶及本公司董事、股东为公司 2026 年银行授信或贷款额度提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东江苏泗绢集团有限公司、本公司董事长刘文成及其配偶、股东韩兴旺及其配偶、本公司董事为公司 2026 年向银行申请 10000 万元授信或贷款额度提供担保。

2.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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《江苏苏丝丝绸股份有限公司股东大会议事规则》，并更名为《江苏苏丝丝绸股份有限公司股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《江苏苏丝丝绸股份有限公司董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《江苏苏丝丝绸股份有限公司对外担保管理办法》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《江苏苏丝丝绸股份有限公司关联交易管理办法》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司投资管理规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《江苏苏丝丝绸股份有限公司投资管理规则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《江苏苏丝丝绸股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《江苏苏丝丝绸股份有限公司总经理管理细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司拟修订《江苏苏丝丝绸股份有限公司信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《江苏苏丝丝绸股份有限公司投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《江苏苏丝丝绸股份有限公司利润分配管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订<江苏苏丝丝绸股份有限公司内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《江苏苏丝丝绸股份有限公司内幕知情人登记管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请公司于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议《关于预计 2026 年度与江苏泗阳农村商业银行股份有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年度向江苏泗阳农村商业银行股份有限公司销售苏丝产品，金额不超过人民币 100 万元。

2.回避表决情况

上述事项涉及关联交易，江苏泗阳农村商业银行股份有限公司为公司控股

股东江苏泗绢集团有限公司的参股公司，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会审议。

（十六）审议《关于预计 2026 年度与江苏泗绢集团有限公司及其子公司日常性关联交易议案》

1.议案内容：

（1）公司预计 2026 年度向关联方江苏泗绢集团有限公司、泗阳苏丝商贸有限公司、江苏邦德置业有限公司销售苏丝产品、绢丝产品等，合计金额最高不超过人民币 300 万元（不含税、下同）；

（2）公司预计 2026 年度向泗阳苏丝商贸有限公司采购白酒等产品，金额最高不超过人民币 100 万元。

2.回避表决情况

上述事项涉及关联交易，江苏泗绢集团有限公司为公司的控股股东，江苏苏丝商贸有限公司、江苏邦德置业有限公司为江苏泗绢集团有限公司的子公司，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会审议。

三、备查文件

《江苏苏丝丝绸股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日