

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 第五届董事会第十一次会议决议公告

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：2026 年 1 月 20 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：2026 年 1 月 5 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 7 人。

董事庄凯因工作原因缺席，委托董事刘文成代为表决。

董事李继首因工作原因缺席，委托董事刘文成代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司泗阳县丝纤维制品厂有限公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司子公司泗阳县丝纤维制品厂有限公司向江苏长江商业银行宿迁分行申请贷款 200 万元，期限 12 个月。由本公司及本公司董事刘文成夫妇、苏伟、王亚、何道明、陈松、股东韩兴旺夫妇提供连带责任保证担保。

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 7 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《关于召开公司 2026 年第一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 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，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 7 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。

三、备查文件

《江苏苏丝丝绸股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日