

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

2026年第一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：2026年2月6日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

江苏省泗阳县淮海东路29号江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室。

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8人，持有表决权的股份总数59,020,000股，占公司有表决权股份总数的55.68%。

(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；
- 公司高管列席会议。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,020,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏苏丝丝绸股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日