

证券代码：920262

证券简称：太湖雪

公告编号：2026-084

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路 1558 号太湖雪丝绸大厦公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 4 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长胡毓芳女士
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资拟设立英国全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

根据战略发展规划需要，公司拟通过全资子公司苏州太湖雪茧丝绸科技有限

公司投资 10,000.00 美元在英国设立全资孙公司“Serium Living Limited”。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于对外投资拟设立境外全资孙公司的公告》（公告编号：2026-085）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第四届董事会战略委员会第四次会议决议》。

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 11 日