

证券代码：872344

证券简称：金达来

主办券商：方正承销保荐

深圳市金达来精密科技股份有限公司

第二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：2021 年 12 月 15 日
2. 会议召开地点：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：2021 年 12 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长施海堤
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司接受豁免债务的议案》

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，公司实际控制人施海堤先生提供无偿借款给公司用于日常经营，截至 2021 年 12 月 10 日，施海堤先生为公司提供无偿借款的余额为

3,540,000.00 元。为减轻公司的债务压力，优化公司的资产负债结构，施海堤先生拟豁免其对公司 1,500,000.00 元的债权金额，本次豁免后公司对施海堤先生的债务余额为 2,040,000.00 元。

本次实际控制人豁免的债权金额将计入公司资本公积-其他资本公积科目，将增加公司 2021 年度归属于公司的净资产。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市金达来精密科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市金达来精密科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日