

证券代码：834542

证券简称：ST 高义泰

主办券商：国元证券

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月16日
- 会议召开地点：高义泰丝绸（杭州）股份有限公司。
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月6日以书面及电话方式发出。
- 会议主持人：董事长余献立先生。
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

（一）审议通过《关于使用闲置资金投资股票》的议案

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，公司拟使用闲置资金投资股

票，该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置资金投资股票的公告》（公告编号：2023-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

二、议案审议情况

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

因上述议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日