

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：国都证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 关于股东豁免公司债务的公告

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、基本情况

（一）豁免债务情况

截至2023年6月30日，公司应付股东刘桂莲女士137,513.56元，根据公司业务需要及流动资金需求，在不影响经营独立性的前提下，为了支持公司发展，股东刘桂莲女士对上述款项予以豁免，自愿放弃此项债权的一切权利。公司股东豁免公司债务不存在损害公司、子公司和其他股东利益的情形。

二、审议情况

2023年9月8日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于股东豁免公司债务》议案。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，股东无偿向公司提供财务资助，属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案无需回避表决，无需提交股东大会审议。

三、豁免债务对公司的影响

上述股东豁免公司债务能够缓解公司资金紧张的财务状况，支持公司发展，公司的独立性不会因此受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2023年9月12日