

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

- 会议召开时间：2023年10月26日
- 会议召开地点：高义泰丝绸（杭州）股份有限公司会议室。
- 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10月13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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受实际控制人债务豁免》的议案

1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司实际控制人余献立提供无偿借款以补充公司流动资金。截至 2023 年 10 月 26 日，公司尚欠实际控制人余献立款项余额为 3,041.00 万元；本次实际控制人余献立无条件豁免上述公司尚欠实际控制人余献立的部分债务，合计金额 2,300.00 万元。本次实际控制人余献立免除其对公司的部分债权，不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于接受关联方债务豁免暨关联交易公告》（公告编号为 2023-029）。

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：

该议案系公司单方面获益的交易，根据有关规定可免于按照关联交易审议，该议案无需回避表决。

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十次会议决议》。

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日