

证券代码：835843

证券简称：ST 嗨德

主办券商：国融证券

## 嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月6日
- 会议召开地点：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11月1日以书面方式发出
- 会议主持人：徐铮
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

##### （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《关于股东豁免公司债务的议案》

###### 1. 议案内容：

公司股东朱家鸣先生，根据公司业务发展的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，对公司应付其款项予以豁免，自愿放弃此项债权的一切权利。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司关于股东豁免公司债务的公告》（公告编号：2023-036）。

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：

本议案内容涉及关联交易事项，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

《嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

嗨德福德健康管理（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日