证券代码：870431

证券简称：ST 鑫度

主办券商：西部证券

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 1 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：2023 年 11 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：崔智勤
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司聘请深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

为 2023 年度审计机构。具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统（www.neep.cn）上披露的《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-020）。

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）审议通过《关于山西鑫度武术俱乐部股份有限公司接受关联方债务豁免的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司实际控制人崔智勤向公司及子公司提供无偿借款用于公司及子公司的日常运营和债务处理。截至 2023 年 12 月 1 日，崔智勤提供借款的本金余额为 7,501,000.00 元，崔智勤拟豁免其对公司 7,501,000.00 元的债权金额，本次豁免后对崔智勤的债务本金余额为 0 元。具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统（www.neep.cn）披露的《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司关于接受关联方债务豁免暨关联交易公告》（公告编号：2023-021）。

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利的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，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）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

关于拟定于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neep.cn）上披露的

《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-019）

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

- （一）《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- （二）《债务豁免协议》

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日