

证券代码：835898

证券简称：ST 香之君

主办券商：开源证券

珠海市香之君科技股份有限公司  
第三届董事会第八次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：珠海市华威路 611 号 3#厂房二层会议室
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 12 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：向军
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》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《关于公司接受豁免债务的议案》

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，改善公司经营情况，公司控股股东向军拟豁免其对公  
司 8,000,000 元的债权。公司控股股东向军债权为无息借款，截至 2023 年 12 月

24 日，向军持有公司债务的余额为 1,000 万元，本次豁免后，向军对公司债权余额为 200 万元。

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：

上述议案系公司单方面获利的交易，根据有关规定，可免于按照关联交易审议，免于履行股东大会审议程序，故本议案无需提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《终止股票定向发行的议案》

1.议案内容：

### 一、公司股票定向发行概述

2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议，议案通过《关于〈珠海市香之君科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》及相关议案。

2023 年 9 月 12 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈珠海市香之君科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》及相关议案。

### 二、公司终止本次发行的原因

公司基于实际经营情况及战略规划布局，经过审慎考虑，与各相关方进行充分沟通后，决定终止本次股票定向发行。

### 三、对公司的影响

本次股票终止发行不涉及违约赔付问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

2.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事向军系本次发行对象本人，董事张君宏是向军之妻，董事向晓是向军之弟。以上三名董事需回避表决。

## （三）审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

### 2023 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

为规范公司的管理与运作，根据《公司章程》有关规定，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：

无关联董事回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

提请 2024 年 1 月 9 日上午 9 时在珠海市华威路 611 号 3#厂房二层会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

无关联董事回避表决。

#### 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

《珠海市香之君科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

珠海市香之君科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日