

证券代码：873548

证券简称：尊工科技

主办券商：开源证券

## 浙江尊工科技股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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12月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月16日以书面方式发出
- 会议主持人：季海螺
- 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、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，公司股东、董事、总经理徐嘉晨提供借款给公司用

于日常经营，截至 2023 年 11 月 30 日，徐嘉晨提供借款的本金余额为 5,629,434.25 元，徐嘉晨拟豁免其对公司 3,000,000.00 元的债权金额，本次豁免后公司对徐嘉晨的债务本金余额为 2,629,434.25 元。公司股东、董事季小莉提供借款给公司用于日常经营，截至 2023 年 11 月 30 日，季小莉提供借款的本金余额为 4,016,787.09 元，季小莉拟豁免其对公司 3,000,000.00 元的债权金额，本次豁免后公司对徐嘉晨的债务本金余额为 1,016,797.09 元。本次两人的债务豁免公司不承担任何义务或潜在义务。

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：

为公司纯获益情形，可免于按照关联交易审议，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

《浙江尊工科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江尊工科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日