

证券代码：832240

证券简称：亚森实业

主办券商：山西证券

## 山西亚森实业股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年12月29日
2. 会议召开地点：山西示范区技术路20号
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21日以电话方式发出
5. 会议主持人：师晓斌
6. 会议列席人员：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《关于公司接受关联方豁免债务的议案》

##### 1. 议案内容：

为支持公司经营发展，公司关联方师晓斌、冯小模、安子平（以下简称“房屋共有人”）将共有房产租赁给公司用于日常经营与生产，截至2023年12月28

日，由公司租赁产生的债务为 833,392 元，房屋共有人拟豁免其对公司 833,392 元的债权金额，本次豁免后公司对房屋共有人的债务余额为 0 元。本次房屋共有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：

本议案为公司纯获益情形，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

《山西亚森实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山西亚森实业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日