

证券代码：839071

证券简称：ST 久源

主办券商：五矿证券

浙江久源林业科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年12月29日
- 会议召开地点：江苏省常州市天宁区天宁时代广场 A3302 室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月26日以书面方式发出
- 会议主持人：王晓金
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司接受债务豁免的议案》

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，公司控股股东杭州久瓴投资管理有限公司提供借款给公司用于日常经营，截止 2023 年 12 月 29 日，杭州久瓴投资管理有限公司为公司提供借款及利息共计 5,574,356.75 元。

为减轻公司的负债压力，优化公司的资产负债结构，杭州久瓴投资管理有限公司拟豁免其对公司 5,574,356.75 元的债权金额，本次豁免后，杭州久瓴投资管理有限公司对公司的债权余额为 0 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：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》属于公司单方面获得利益的交易，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、备查文件目录

《浙江久源林业科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

浙江久源林业科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日