

证券代码：834542

证券简称：高义泰

主办券商：国元证券

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年6月18日
- 会议召开地点：高义泰丝绸（杭州）股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以书面及电话方式

发出

- 会议主持人：董事长余献立先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管事人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司章程》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《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名余献立先生、范明霞女士、余献丽女士、陈铭先生、陈毅先生为公司第四届董事会董事候选人，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述董事候选人均为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于使用公司自有闲置资金进行证券投资》的议案

1.议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，公司拟使用闲置资金投资证券，该议案内容已登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用公司自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-026）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

因上述议案需要提交公司股东大会审议，公司董事会提请召开2024年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司

董事会

2024年6月18日