

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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7月4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18日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事余献立先生
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

公司董事会选举余献立先生为公司第四届董事会董事长，为换届连任，任期经本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年，即自 2024 年 7 月 4 日起至 2027 年 7 月 3 日止。余献立先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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事项，无回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司董事会聘任余献立先生为公司总经理，任期经本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年，即自 2024 年 7 月 4 日起至 2027 年 7 月 3 日止。余献立先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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事项，无回避表决情况。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

聘任范明霞女士为公司副总经理，任期经本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止，任期三年，即自 2024 年 7 月 4 日起至 2027 年 7 月 3 日止。范明霞不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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事项,无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书》的议案

1.议案内容:

聘任周飞先生为公司财务负责人、董事会秘书,任期经本次董事会审议通过之日起,至本届董事会届满之日止,任期三年,即自2024年7月4日起至2027年7月3日止。周飞先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。

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事项,无回避表决情况。

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)股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

高义泰丝绸(杭州)股份有限公司

董事会

2024年7月4日