

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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10月30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10月18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、高级管理人员。
- 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《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会》的议案。

##### 1. 议案内容：

公司提请于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，详见公司 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》。

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）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日