

证券代码：839667

证券简称：ST 慧彤

主办券商：川财证券

上海慧彤旅游股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月18日
- 会议召开地点：上海市嘉定区嘉唐公路1088号3幢公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月8日以电话方式发出
- 会议主持人：潘泓波
- 会议列席人员：公司董事、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》和《上海慧彤旅游股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（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。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司接受关联方债务豁免暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，改善公司经营情况，公司控股股东北京君弘管理咨询有限公司豁免其对公司700,000.00元的债权。

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，但系公司单方面获利的交易，根据相关规定可免于按照关联交易审议，无需回避表决，免于履行股东大会审议程序。

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、备查文件目录

《上海慧彤旅游股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》

上海慧彤旅游股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日