

证券代码：832713

证券简称：ST 华莱士

主办券商：长江承销保荐

唐山华莱士工程项目管理股份有限公司

第一届董事会第三十七次会议决议公告

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 12 月 23 日
- 会议召开地点：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 12 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：李红玲
- 会议列席人员：行政助理朱小雁
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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 4 人。

董事付志红因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受债务豁免的议案》

1.议案内容：

截至目前，公司欠武汉佳圆程职业培训学校的债务金额为 70,000.00 元；欠佳圆数智（武汉）科技发展有限公司（原名称：武汉佳圆前程技术咨询有限责任公司）的债务金额为 884,606.60 元，合计 954,606.60 元。

为支持公司发展，改善公司经营状况和财务结构，武汉佳圆前程职业培训学校、武佳圆数智（武汉）科技发展有限公司（原名称：武汉佳圆前程技术咨询有限责任公司）决定豁免公司上述全部债务，公司同意接受上述债务豁免，并与上述债权人签订有关债务豁免协议。债务豁免不附带任何或有条件。

接受债务豁免为公司单方面受益的行为，根据《治理规则》第九十四条、第一百零五条等相关规定，可免于提交股东大会审议，免于按照关联交易审议。

2.议案表决结果：同意 4 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。武汉佳圆前程职业培训学校、武佳圆数智（武汉）科技发展有限公司（原名称：武汉佳圆前程技术咨询有限责任公司）为股东、董事长李红玲控制的企业。接受债务豁免为公司单方面受益的交易，可豁免按照关联交易审议和披露。

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《关于接受现金捐赠的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，改善公司经营状况和财务结构，收购人乐亭投资集团有限公司拟决定对公司捐赠现金 230 万元。公司同意接受现金捐赠，并与其签订有关现金捐赠协议。受赠现金资产为公司单方面受益的行为，根据《治理规则》第九十四条、第一百零五条等相关规定，可免于提交股东大会审议，免于按照关联交易审议。

2.议案表决结果：同意 4 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。乐亭投资集团有限公司已与李红玲等股东签署了股份

转让协议，决定收购本公司，为公司关联方。接受现金捐赠为公司单方面受益的交易，可豁免按照关联交易审议。

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

《唐山华莱士工程项目管理股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

唐山华莱士工程项目管理股份有限公司

董事会

2024年12月25日