

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 第四届董事会第六次临时会议决议公告

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：2026年3月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：高义泰丝绸（杭州）股份有限公司会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月28日以书面方式发出
- 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

#### 1.议案内容：

鉴于公司战略规划及业务发展需要，结合公司自身情况，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保障。终止挂牌后，公司日常经营运作不受影响，并将持续加强自身经营管理能力积极推动企业可持续健康、稳定发展。按照相关规则，公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东会股权登记日的次一交易日起停牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见 2026 年 3 月 5 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-002）

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

## 1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加亦未委托他人参加公司 2026 年第一次临时股东会审议终止挂牌事项的股东和已参加 2026 年第一次临时股东会但未对终止挂牌相关议案投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺在公司终止挂牌后，由公司、控股股东、实际控制人对终止挂牌的异议股东所持股份进行回购，以保障其合法权益。

具体内容详见 2026 年 3 月 5 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-003）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东会授权公司董事会根据相关规定全权办理相关事宜，包括但不限于：

- （1） 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作。
- （2） 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件。
- （3） 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件和协议。
- （4） 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜。
- （5） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

以上授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》。

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2026 年 3 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2026

年第一次临时股东会，审议本次需提交股东会审议的议案。

具体内容详见 2026 年 3 月 5 日公司于国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议》。

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日