

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 第四届董事会第八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5月8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4月29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：无
- 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》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于解聘公司董事会秘书、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，结合实际情况，经审慎考虑，拟解聘周飞先生的董

事会秘书、财务总监职务。具体内容详见公司于同日在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《高级管理人员免职公告》（公告编号：2026-013）。

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。

（二）审议通过《关于指定人员代行董事会秘书和财务总监职责的议案》

1.议案内容：

公司在聘任新的董事会秘书和财务总监之前，暂由公司董事余献丽女士代行董事会秘书和财务总监职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书和财务总监。

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八次临时会议决议》

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日