

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-001

聆达集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第六届董事会第七次会议。本次会议通知于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件、微信、书面等方式送达，会议于 2023 年 12 月 31 日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于对公司部分应收账款进行债务重组的议案》

公司为防范苏州高辉纺织科技有限公司（简称：苏州高辉）因市场环境变化产生的经营不确定性带来的回款风险，同时考虑到苏州高辉资产状况及资金压力。经公司与苏州高辉、苏州联颂纺织有限公司（简称：苏州联颂）平等自愿协商，公司拟与苏州高辉、苏州联颂就苏州高辉应付公司债务达成债务重组方案，并签订《抵债协议》、《买卖合同》，苏州联颂拟以其合法拥有的物资及设备资产用以抵偿苏州高辉所欠付公司账款248.4619万元，上述交易完成后，苏州高辉所欠公司剩余债务余额为3,139.9548万元。对于苏州高辉所欠公司剩余债务的清偿，苏州高辉承诺继续按原协议履行或公司与苏州高辉另行协商制定新的付款计划。公司董事会授权公司管理层负责具体办理本次债务重组相关事项，包括但不限于签署、更改相关协议，或办理与本次债务重组相关的一切其他手续。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于对公司部分应收账款进行债务重组的公告》（公告编号：2024-003）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

为加强公司核心能力建设，结合公司治理需要，经公司首席执行官（CEO）提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王波先生为公司副总裁，任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-004）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日