

证券代码：300209

证券简称：*ST有树

公告编号：2025-017

有棵树科技股份有限公司

第六届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件形式发出，经全体董事事前同意，本次会议免于按照公司《董事会议事规则》所规定的期限发出会议通知。本次会议由公司董事长肖四清先生主持，会议应到董事 7 名、实到董事 7 名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于开立破产重整资金专户并签署四方监管协议的议案》

根据有棵树科技股份有限公司重整计划，重整投资人累计向公司支付破产重整资金人民币 1,086,803,145.00 元，以用于支付破产费用及共益债务、清偿相关破产债权及补充公司经营所需流动资金等。

为保证剩余破产重整资金的安全使用和有效监管，公司已在华夏银行股份有限公司开立资金专用账户用于管理破产重整资金，并与公司管理人、华夏银行股份有限公司长沙分行、产业投资人深圳市天行云供应链有限公司签订四方监管协议。

特此公告

有棵树科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月一日