

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：安信证券

## 贵州远方生态环保科技股份有限公司

### 第一届董事会第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

- 1.会议召开时间：2018年9月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室（贵阳市南明区中山西路77号华亿大厦20层6号）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月18日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张鼎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

##### （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《关于董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现拟提名张鼎、吕诗静、张江、朱芸、余韶文任公司第二届董事会董事候选人，其中张鼎、吕诗静、张江为连任董事，任期自2018年第三次

临时股东大会审议通过之日起三年。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司向股东无偿借款》议案

1.议案内容：

公司拟向公司第二大股东贵州省七星云机器人产业互联网有限公司无息借款不超过 1,900.00 万元，借款期限为 1 年，无利息，以补充公司运营流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案属于关联交易，参会董事不属于本次交易对手方或其关联方，参会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章及范性文件和现行适用的《公司章程》有关规定和要求，提议 2018 年 10 月 14 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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

- (一)《第一届董事会第十七次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日