

证券代码：834388

证券简称：远成股份

主办券商：西南证券

江西远成汽车技术股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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：2021年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王远青先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书黄波
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上刊登的《2021 年半年度报告》(公告编号：2021-031)

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《对外提供担保》议案

1.议案内容：

公司为南昌明远金属制造有限公司在江西银行股份有限公司南昌洪城支行的贷款提供担保，担保金额不超过 165 万元；担保方式为连带责任保证；担保范围为：主合同项下债务人应该承担的全部债务，包括本金、利息、罚息、违约金、赔偿金等为实现债权及担保权利而发生的一切费用；保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《对外提供担保的公告》(公告编号：2021-032)。

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：

本议案不涉及关联交易，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《召开 2021 年第二次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充确认公司出售资产》议案

1.议案内容：

为优化资产结构，提高资产利用效率，公司出售了位于望城镇长陵工业区(二期)创业路 55 号的工业用地及地上车间及仓库，土地证号：新国用 2006 第 11008 号、新国用 2006 第 11007 号；房屋相关产权证为：房权证新建县字第 1000046348 号、房权证新建县字第 1000046352 号；以及位于江西省望城新区创业北大道西南侧、产业路西北侧区域内的工业用土地及地上建筑物，土地证号：新国用(2010)第 09019 号；房屋相关产权证为：新产权证新建字第 201500102 号、新房权证新建字第 201500103 号、新房权证新建字第 201500104 号。具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《出售资产公告》（公告编号：2021-035）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

江西远成汽车技术股份有限公司第九届董事会第三次会议决议

江西远成汽车技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日