

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：开源证券

四川远方高新装备零部件股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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9月23日
- 2.会议召开地点：二楼会议室
- 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9月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张超杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开程序符合有关法律及公司章程规定。

（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《关于投资设立子公司的议案》议案

1.议案内容：

因业务发展需求，公司与自然人谭宏斌、王进明、王钧、贺小春（以下简称甲方）拟共同出资设立四川宏瑞环资科技有限公司（实际名称以市场监督管理部门登记核准为准），注册资本为人民币600万元，其中谭宏斌认缴出资198万元，

持股比例为 33%，王进明认缴出资 36 万元，持股比例为 6%，王钧认缴出资 36 万元，持股比例为 6%，贺小春认缴出资 36 万元，持股比例为 6%，公司认缴出资 294 万元，持股比列为 49%。具体详情见公司于 2021 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《对外投资公告》（公告编号：2021-033）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认公司收购联营企业宁波宝莱真空热处理科技有限公司 49% 股权的议案》议案

1.议案内容：

为了公司品牌战略市场推广，促进公司全资子公司“宁波核航新材料科技有限公司”销售本公司高端压铸模具材料的销售延伸服务于客户，提高本地区远方品牌产品市场占有率，公司以 1,900,000.00 元人民币收购了控股子公司“宁波宝莱真空热处理科技有限公司”（下称“宝莱公司”）股东林世态持有的宝莱公司 49% 股权。收购完成后，公司将持有宝莱公司的 100% 股权。具体详情见公司于 2021 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《购买资产的公告》（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：

本议案不存在回避表决情况。

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）经与董事会签字确认的《四川远方高新装备零部件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会

2021年9月27日