

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：2022年3月15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：2022年3月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：张超杰
6. 会议列席人员：无
7. 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《关于预计2022年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见2022年3月16日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计2022年日常性关联交易的公告》

（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事张超杰、周积妍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2022 年度向银行申请贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

因公司经营所需，公司拟以自有房产、自有土地、自有机器设备提供抵押担保，公司股东张超杰、股东李艳玲、股东周积妍和自然人张誉川的个人房产提供抵押担保向银行申请贷款资金不超过 4400 万元，用于公司生产经营活动，不向公司收取任何费用。

议案内容详见 2022 年 3 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事张超杰、周积妍回避表决

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）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于本次会议部分议案尚需公司股东大会审议，提议于 2022 年 4 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本项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

《四川远方高新装备零部件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会

2022年3月16日