

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

第三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：2022年4月27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：2022年4月17日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：赵博先生
6. 会议列席人员：监事会成员、部分高级管理人员列席会议
7. 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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及2021年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见2022年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-009、2022-010）

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《2021年度总经理工作报告》议案
《2021年度总经理工作报告》。

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）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2021年度董事会工作报告》。

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。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

公司拟定 2021 年度利润不分配，未分配利润滚存入以后年度进行分配。

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。

(七) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-014）。

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。

(八) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

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。

(九) 审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提议 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，对 2021 年年度报告及相关议案进行审议。

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。

（十）审议通过《关于确认 2021 年度关联交易》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关联交易公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：

（1）向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司借款，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）公司与吕诗静续签房屋租赁协议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

1、向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司借款，由于涉及李竹锋、杨惠、夏晓茜三位董事为关联董事，已回避该议案表决。

2、公司与吕诗静续签房屋租赁协议，由于涉及陈学、张琴二位董事为关联董事，已回避该议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段的非标准无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会关于2021年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2022-017)。

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。

(十二) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-020)

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。

三、备查文件目录

《第三届董事会第三次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日