

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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5月5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25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5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举赵博先生为第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见 2022 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州远方生态环保科技股份有限公司董事长任命公告》（公告编号：2022-023）

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

《第三届董事会第四次会议会议决议公告》

《贵州远方生态环保科技股份有限公司董事长任命公告》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 5 日