

证券代码：831165

证券简称：远洲股份

主办券商：天风证券

## 上海远洲管业科技股份有限公司 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：2022年5月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：周文忠
6. 会议列席人员：监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海远洲管业科技股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《上海远洲管业科技股份有限公司 2022 年第一季度财务报表》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《上海远洲管业科技股份有限公司 2022 年第一季度财务报表》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《上海远洲管业科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海远洲管业科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日