

证券代码：839551

证券简称：远茂股份

主办券商：中泰证券

上海远茂企业发展股份有限公司 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6月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王建波先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海远茂企业发展股份有限公司公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事方小桃因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度并拟由公司及关联方

提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，2022年下半年公司及子公司拟向各家银行申请不超过7,000万元的授信融资额度，期限为一年，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

就上述申请授信额度事宜，公司拟为子公司提供担保，公司实际控制人王建波、徐芹拟为公司及子公司提供担保，实际控制人控制的企业上海易盟企业（集团）有限公司拟以其资产为公司及子公司提供担保（若需）。前述担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等，具体以实际签署的合同约定为准。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事阮永平、姚建国和方小桃对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事王建波回避表决。

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《关于公司拟定向增发引入投资者议案》

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展并满足经营发展需要，公司拟于合适时机定向发行股票引入新的投资者，现拟定向上海外服（集团）有限公司定向发行不超过4,919,418股股票，每股发行价格为17.02元（发行股票数量和价格最终以正式签订的定增协议及股东大会对正式签订的定增协议的审议结果为准）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事阮永平、姚建国和方小桃对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 14 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-084）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本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

(一) 《上海远茂企业发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

(二) 《上海外服（集团）有限公司与上海远茂企业发展股份有限公司之股份认购意向协议》。

上海远茂企业发展股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日