

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6月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月24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6人。

董事方小桃因出差在外缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年第一季度审计报告的议案》

1. 议案内容：

因公司拟实施向特定投资者定向发行股票及被并购等事宜，根据相关规定，经收购方聘请的会计师事务所对公司一季度报告审计，现提请董事会进行审议确认。

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

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

《上海远茂企业发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

上海远茂企业发展股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日