

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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07月04日
2. 会议召开地点：公司会议室
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6月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：周文忠
6. 会议列席人员：无
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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际发展需求情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

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）的《上海远洲管业科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-020）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际发展需求情况，公司拟对《投资者关系管理制度》的相关

条款进行相应修订。

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）的《上海远洲管业科技股份有限公司投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2022-018）。

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）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际发展需求情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》的相关条款进行相应修订。

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）的《上海远洲管业科技股份有限公司信息披露事务管理制度的公告》（公告编号：2022-019）。

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。

（四）审议通过《关于公司向温州银行上海青浦支行申请抵押贷款的议案》

1. 议案内容：

为了降低公司财务成本，公司拟向温州银行上海青浦支行申请授信总额 6000 万元整，敞口授信 3200 万元整，其中约 2900 万元用于归还浙商银行上海陆家嘴支行贷款及利息（具体金额已实际归还日为准）剩余部分用于补充公司流动资金，贷款期限为三年。公司将其位于上海市青浦区朱家角镇朱枫公路 1258 号的房产使用权作为抵押。股东周文忠及其配偶胡慧个人连带责任保证担保。

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）的《关于公司向温州银行上海青浦支行申请抵押贷款暨关联股东为贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-023）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

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）的《上海远洲管业科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-022）。

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六次会议决议》

上海远洲管业科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日