

证券代码：870530

证券简称：远发股份

主办券商：国元证券

远发新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 29 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 8 月 18 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：赵倩倩
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《远发新材料股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：同意 8 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

（一）《远发新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

远发新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日