

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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9月1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22日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵倩倩
6. 会议列席人员：公司高管、全体监事成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因第二届董事会即将于 2022 年 9 月 17 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会应予换届。公司董事会现提名赵远见、杨惠强、丁威、季松、何继翔、臧凯、戴炜为公司第三届董事会候选人选，上述董事候选人任职期限为三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

上述第三届董事会候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2022 年 9 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，详情请参见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《远发新材料股份有限公司召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-025）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《远发新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

远发新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 1 日