

证券代码：831453 证券简称：远泉股份 主办券商：国盛证券

## 江西远泉林业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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11月25日
2. 会议召开地点：江西远泉林业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林贻校
6. 会议列席人员：监事、董秘、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及相关法律法规的规定。

#### （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《关于拟转让子公司股权的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司同日在全国股转官网披露的公司公告，编号2022-023

##### 2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

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。

(二) 审议通过《关于召开江西远泉林业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司同日在全国股转官网披露的公司公告，编号 2022-024

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：无

3.回避表决情况：

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、江西远泉林业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

江西远泉林业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日