

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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12月12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12月1日，电话方式。
5. 会议主持人：赵远见
6. 会议列席人员：董事及董事会秘书
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》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款提供担保议案》

1. 议案内容：

全资子公司江苏远见塑胶发展有限公司为满足生产经营需要，向江苏民丰农村商业银行股份有限公司申请一年期 1400 万元贷款，由公司提供连带责任担保。具体以公司与江苏民丰农村商业银行股份有限公司签订的相关合同为准。

上述事宜详见公司于 2022 年 12 月 12 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）披露的《远发新材料股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本案不存在回避表决情况。

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、备查文件目录

《远发新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

远发新材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日