

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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09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2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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2022 年度的审计机构由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）变更为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）。

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变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-040）。

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《关于接受实际控制人债务豁免的议案》

1. 议案内容：

为支持公司持续投入研发新产品，实际控制人周文忠提供无偿借款以补充甲方流动资金。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 24 日出具的《上海远洲管业科技股份有限公司应付实际控制人款项专项审计报告》（中喜专审 2022Z01070 号），截至 2022 年

6月30日，公司尚欠实际控制人周文忠款项余额为5,796,514.70元。

截至2022年11月30日，公司尚欠实际控制人周文忠款项余额为9,781,864.51元；本次实际控制人周文忠无条件豁免上述公司尚欠实际控制人周文忠的部分债务，合计金额5,000,000.00元。

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《关于上海远洲管业科技股份有限公司接受实际控制人债务豁免的关联交易公告》（公告编号：2022-041）。

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：

该议案系公司单方面获益的交易，根据有关规定可免于按照关联交易审议，该议案无需回避表决。

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《关于提请关于召开2022年第三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年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-043）。

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九次会议决议》

上海远洲管业科技股份有限公司

董事会

2022年12月12日