

证券代码：835062 证券简称：远东科技 主办券商：申万宏源承销保荐

常州市远东塑料科技股份有限公司
第三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：2023年2月8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：2023年1月29日以通讯方式发出
5. 会议主持人：朱志峰董事长
6. 会议列席人员：董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司章程》及《公司法》相关法律法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资私募基金的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年2月10日在全国股份转让系统官网
(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《关于公司对外投资私募基金的公告》

公告编号：2023-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 10 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》公告编号：2023-006。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的《第三届董事会第七次会议决议》；

常州市远东塑料科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日