

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：开源证券

## 四川远方高新装备零部件股份有限公司

### 第三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

- 会议召开时间：2023年2月28日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以书面方式发出
- 会议主持人：张超杰
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开程序符合有关法律及公司章程规定。

##### （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《出售公司资产》的议案

##### 1. 议案内容：

为便于公司统一管理，提高整体营运效率，优化资源配置，根据公司战略规划，拟将持有的控股子公司四川远方宝莱特种钢新材料科技有限公司51%股份进

行转让，转让作价为 64.3 万元。受让方为四川远方宝莱特种钢新材料科技有限公司持股 49%的股东绵阳金鼎机电技术有限公司，股份转让完成后，绵阳金鼎机电技术有限公司将持有四川远方宝莱特种钢新材料科技有限公司 100%的股份。详见公司同日于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《出售公司资产的公告》（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：

本议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

《四川远方高新装备零部件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日