

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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 4 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长赵远见
- 会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2022 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2022 年度，董事会能够遵守董事会工作细则，在《公司法》、《公司章程》等规章制度指引下，为公司制定详细的年度计划和执行股东大会授权办理事宜，勤勉尽责，无重大差错。公司董事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。

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《2022 年总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理胡波辉先生向董事会提交了《2022 年度总经理工作报告》，报告内容包括 2022 年度公司经营情况、主要财务数据和指标、技术研发成果以及经营目标四个部分。

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）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

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。

（四）审议通过《2023 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

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。

（五）审议通过《2022 年年度报告正文及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

披露公司 2022 年度的主要经营情况、公司的主要财务数据等内容。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统公司指定信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-043）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。

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。

（六）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2023 年日常性关联交易情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

涉及董事赵远见、丁威回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2023 年授信额度及申请贷款》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2023 年授信额度及

申请贷款的公告》（公告编号：2023-046）。

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。

（八）审议通过《2022 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

考虑到公司的实际发展状况以及公司运营中对于资金的需求，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

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。

（九）审议通过《关于拟续聘 2023 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

该议案具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-048）

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。

（十）审议通过《召开 2022 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-047）。

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

《远发新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

董事会

2023 年 4 月 26 日