

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年4月25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4月14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：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。

7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于聘任陈莉女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《高级管理人员任命公告》公告编号：2023-028。

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《关于公司申请南京银行授信及关联担保的议案》

1.议案内容：

常州市远东塑料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为充分利用财务工具，满足依法合规正常经营的需要，公司拟向南京银行股份有限公司常州分行申请最高额度 400.00 万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年。公司股东朱志峰先生、沈昕一女士无偿提供个人连带责任保证担保。

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

与会董事签字确认并加盖董事会章的《第三届董事会第十二次会议决议》

常州市远东塑料科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日