

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
第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月18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8月8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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2023年8月18日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)

上披露的公司《2023年半年度报告》公告编号：2023-040。

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《关于聘任洪芳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 8 月 18 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：2023-039。

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《第三届董事会第十四次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

常州市远东塑料科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日