

证券代码：831453

证券简称：远泉股份

主办券商：国盛证券

## 江西远泉林业股份有限公司

## 第四届董事会第十次会议决议公告

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8月23日
- 会议召开地点：江西远泉林业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林贻校
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定。

## (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《2023年半年度报告》

## 1. 议案内容：

详见公司同日在全国股转公司官网披露的公告，编号2023-023。

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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决

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）江西远泉林业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

江西远泉林业股份有限公司

董事会

2023年8月24日