

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

- 会议召开时间：2023年8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月18日以电话通知方式发出。
- 会议主持人：赵远见
- 会议列席人员：监事会成员及公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《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《关于公司 2023 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《远发新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-052）。

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

(一) 《远发新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

远发新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日