

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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9月8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8月29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：公司高管及监事列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，提高公司综合竞争力，拟投资设立控股子公司江苏景珑湾建筑有限公司。注册地址：宿迁经济技术开发区三棵树街道杨楼社区 57 号。注册资本：人民币 1000 万元，其中公司出资 600 万元，占注册资本 60%，宿迁华东建筑模板租赁有限公司出资 400 万元，占注册资本 40%。

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：

本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

《远发新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

远发新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日