

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：财信证券

成远矿业开发股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年10月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月27日以邮件、电话、微信方式发出
- 会议主持人：董事长贺圆
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《成远矿业开发股份有限公司章程》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《关于注销全资子公司沈阳成卓科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据西藏自治区国有资产管理委员会、西藏建工建材集团有限公司“有效压缩管理层、减少法人户数、不断提升国资监管效率”的部署要求，成远矿业开发

股份有限公司结合主营矿山施工总成包和爆破作业产业链发展的需要，综合考虑各子公司的经营范围和经营情况，拟对全资子公司沈阳成卓科技有限公司进行注销。

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，董事无需回避表决。

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《关于全资子公司辽阳紫桐职业技能培训学校有限公司吸收合并并注销辽宁志远技术咨询有限公司的议案》

1.议案内容：

全资子公司辽阳紫桐职业技能培训学校有限公司拟吸收合并辽宁志远咨询有限公司，辽宁志远咨询有限公司的全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务由辽阳紫桐职业技能培训学校有限公司承接，待完成相关手续及业务变更全部完成后，注销辽宁志远技术咨询有限公司。

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，董事无需回避表决。

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

《成远矿业开发股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日