

证券代码：832943

证券简称：徽远成

主办券商：开源证券

## 安徽徽远成电气科技股份有限公司

### 第三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

1. 会议召开时间：2023年10月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月25日以书面传达方式发出
5. 会议主持人：董事长邓军
6. 会议列席人员：财务负责人程月红
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序《中华人民共和国公司法》、《安徽徽远成电气科技股份有限公司章程》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《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司已于2023年10月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台上刊登了《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2023-041），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方邓军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方资金占用情况及整改完成的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于关联方资金占用情况及整改完成的公告》（公告编号：2023-038），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方邓军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司已于 2023 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-040），具体内容参见上述公告。

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：

无回避表决。

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

《安徽徽远成电气科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

安徽徽远成电气科技股份有限公司

董事会

2023年10月11日