

证券代码：834270

证券简称：远大特材

主办券商：海通证券

山东远大特材科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曹衍学
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东远大特材科技股份有限公司章程》等法律、法规及规则制度的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司 2023 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据 2023 年度上半年公司经营情况，结合公司实际情况，编制了 2023 年半

年度报告。

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：

本议案不涉及关联交易， 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《关于公司聘请 2023 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司、新三板公司审计的资格，并具备多年为上市公司、新三板公司提供审计服务的经验和能力，能够满足为公司进行审计工作的要求，因此，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，年度审计费用为 15 万元，与上年度费用相同。

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， 无需回避表决。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统的《山东远大特材科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-027）。

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， 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

山东远大特材科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

山东远大特材科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日