

证券代码：835062 证券简称：远东科技 主办券商：申万宏源承销保荐

常州市远东塑料科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月4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12月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：朱志峰董事长
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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《关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年12月6日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《关于召开2023年第四次临时股东

大会通知公告》。

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：

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

《常州市远东塑料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

常州市远东塑料科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日