

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
第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2024年1月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：朱志峰董事长
- 会议列席人员：董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《公司章程》及《公司法》相关法律法规的有关规定。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前的业务开展情况及所处的行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、调整产业结构、降低公司营运成本，提高经营决策效率，经慎重

考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，保证公司股东的合法权益。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现公司董事会提前股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1) 拟定与本次申请终止挂牌相关的申请文件；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3) 起草、批准、签署、修改、补充、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- 4) 本次终止挂牌事项审批通过后公司股权登记、托管等工作；
- 5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜；

授权有效期限为：自股东大会通过批准本项授权决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人针对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投同意票的股东）承诺由其或其指定第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 16 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告》公告编号：2024-004。

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：

该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

经与会董事签字确认并加盖董事会章的《第三届董事会第十六次会议决议》；

常州市远东塑料科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日