

证券代码：834982

证券简称：远东国兰

主办券商：银河证券

广东远东国兰股份有限公司 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：2024年2月16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2月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈少敏先生
- 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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4人。

董事林义宏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去林义宏先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

由于林义宏先生个人原因，免去林义宏先生董事职务。议案内容详见公司于

2024年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《远东国兰：董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于免去林义宏先生副总经理、财务负责人职务的议案》

1.议案内容：

由于林义宏先生个人原因，免去林义宏先生副总经理、财务负责人（财务总监）职务。议案内容详见公司于2024年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《远东国兰：董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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）审议通过《关于提名新任董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会提名王馥菲女士（现任公司董事会秘书）为公司董事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。议案内容详见公司于2024年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《远东国兰：董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据总经理的提名，聘任曾娜女士担任公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满。议案内容详见公司于2024年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《远东国兰：董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟在2024年3月6日下午14时30分在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《广东远东国兰股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

广东远东国兰股份有限公司

董事会

2024年2月19日