

证券代码：874145

证券简称：鑫远股份

主办券商：招商证券

## 湖南鑫远环境科技集团股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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4月11日
- 会议召开地点：长沙市天心区鑫远国际大厦A座9楼鑫远股份会议室
- 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4月8日以书面、微信方式发出

5. 会议主持人：董事长 谭岳鑫

6. 会议列席人员：公司全体监事、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、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司发展需要，公司拟对《公司章

程》进行修改。

具体内容详见公司于2024年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意7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。

（二）审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年4月26日8时45分在长沙市天心区鑫远国际大厦A座公司会议室召开湖南鑫远环境科技集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-074）。

2.议案表决结果：同意7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

《湖南鑫远环境科技集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南鑫远环境科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月11日