

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：国投证券

## 贵州远方生态环保科技股份有限公司

## 第三届董事会第十次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室（贵阳市南明区中山西路77号华亿大厦20层6号）
- 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16日以电话或邮寄方式发出
- 会议主持人：赵博先生
- 会议列席人员：监事会成员、部分高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

## (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《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见2024年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006、2024-007）

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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《2023年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2023年度总经理工作报告》

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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《2023年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2023年度董事会工作报告》

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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《2023年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

公司拟定 2023 年度利润不分配，未分配利润滚存入以后年度进行分配。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，对 2023 年年度报告及相关议案进行审议。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于确认 2023 年度关联交易》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关联交易公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

（1）向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司借款，同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）公司与吕诗静续签房屋租赁合同，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

1、向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司借款，由于涉及李竹锋、杨惠、赵博三位关联董事，已回避该议案表决。

2、公司与吕诗静续签房屋租赁协议，由于涉及陈学、张琴二位关联董事，已回避该议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2024-012)。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本年度财务报告出具了保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2024-014)。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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、备查文件目录

《第三届董事会第十次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日