

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：财信证券

成远矿业开发股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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5月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月7日以邮件、电话、微信等方式发出
- 会议主持人：董事长贺圆
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《成远矿业开发股份有限公司章程》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《关于公司拟设立成远矿业开发股份有限公司日喀则分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营规划，为更好的在西藏地区承揽业务，充分配置公司资源，进一步增强公司的综合竞争力，促进公司长期稳定发展，为股东创造更多的利益，公司拟在西藏自治区日喀则市设立分公司。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2024-025）。

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事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟设立成远矿业开发股份有限公司浙江台州分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营规划，为更好的在浙江地区承揽业务，充分配置公司资源，进一步增强公司的综合竞争力，促进公司长期稳定发展，为股东创造更多的利益，公司拟在浙江省台州市辖区内设立分公司。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2024-025）。

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事项，董事无需回避表决。

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

《成远矿业开发股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2024年5月13日