

证券代码：830844

证券简称：ST 鸿远气

主办券商：开源证券

天津市鸿远电气股份有限公司  
第四届董事会第十二次会议决议公告

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27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5月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长鲁涛
- 会议列席人员：信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### （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《关于聘任鲁涛先生为信息披露负责人的议案》

#### 1. 议案内容：

本公司董事会于2024年5月27日收到信息披露负责人田培旭女士递交的辞职报告，自2024年5月27日起辞职生效，公司董事会聘任鲁涛先生为公司信息

披露负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 5 月 27 日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-019）。

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，无需出席董事回避表决。

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《关于控股子公司减资的议案》

1.议案内容：

公司拟将控股子公司鸿远职业培训学校（天津）有限公司，注册资本由 500 万元人民币调整至 20 万元人民币，减资后公司持股比例保持不变，公司已实缴出资额 20 万元人民币。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2024-020）

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，无需出席董事回避表决。

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

《天津市鸿远电气股份有限公司第四届第十二次会议决议》

天津市鸿远电气股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日