

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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31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5月21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《向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司借款》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见 2024 年 5 月 31 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：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

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《公司与吕诗静拟续签签署房屋租赁协议》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见 2024 年 5 月 31 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：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司与吕诗静拟续签签署房屋租赁协议，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。

三、备查文件目录

贵州远方生态环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

贵州远方生态环保科技股份有限公司  
董事会

2024 年 5 月 31 日