

证券代码：831453

证券简称：远泉股份

主办券商：国盛证券

江西远泉林业股份有限公司

第四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7月3日
- 会议召开地点：江西远泉林业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林贻校
- 会议列席人员：高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司为婺源县思伊生态旅游开发有限公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见同日公司在全国股转官网披露的《提供担保暨关联交易的公告》(编号：2024-009)。

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：

涉及关联交易，关联董事林贻校、林远泉、林丽回避表决。

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《关于召开江西远泉林业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见同日公司在全国股转官网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(编号：2024-010)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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

(一) 江西远泉林业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

江西远泉林业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日