

证券代码：834982

证券简称：远东国兰

主办券商：银河证券

广东远东国兰股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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10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6月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈少敏先生
- 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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4人。

董事曾庆亮因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认控股子公司减资的议案》

1. 议案内容：

公司的控股子公司远东置业（汕头市）有限公司（以下简称“远东置业”）

注册资本为人民币 2000 万元，其中公司认缴出资额 1300 万元，持股比例 65%，
股东魏宝华认缴出资额 700 万元，持股比例 35%。

根据公司战略发展调整需要，将远东置业注册资本减少 1000 万元，减资后
股东持股比例保持不变，公司认缴出资额 650 万元，股东魏宝华认缴出资额 350
万元。议案内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《远东国兰：关于控股子公司完
成减资的公告（补发）》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 4 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，不存在需要回避表决的情形。

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

《广东远东国兰股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

广东远东国兰股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日