

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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8月1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7月16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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据总经理的提名，聘任余植含女士担任公司财务负责人，任职期限与本届董事会同期。议案内容详见公司于2024年8月5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：高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-035）。

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，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十七次会议决议》。

广东远东国兰股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日