

证券代码：870530

证券简称：远发股份

主办券商：国元证券

## 远发新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

董事杨惠强因未出席不能保证公告内容真实、准确、完整。  
董事许晓闯因未出席不能保证公告内容真实、准确、完整。

### 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14日
- 会议召开地点：公司
- 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8月14日现场
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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 3 人。

董事杨惠强因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事许晓闯因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《远发新材料股份有限公司提供担保》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在全国股份转让系统官网披露的《远发新材料股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-15）。

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：

无

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）《第三届董事会第七次董事会会议决议》

远发新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 14 日