

证券代码：874143

证券简称：远再生油

主办券商：东吴证券

远大（湖南）再生燃油股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室；
- 会议召开方式：现场投票；
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出；
- 会议主持人：葛新力；
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和高级管理人员；
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《远大（湖南）再生燃油股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-050）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

根据公司战略布局，适用市场发展，拟将公司名称变更为远大（湖南）再生资源股份有限公司，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟变更公司名称、英文名称、营业范围、证券简称的公告》（公告编号：2024-051）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更公司营业范围的议案》

1.议案内容：

根据经营范围规范表述要求，对公司原营业范围申请变更，变更后营业范围为“许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源生产；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；固体废物利用；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；资源循环利用服

务技术咨询；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油生产、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化学制品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”本次营业范围变更为适应公司经营范围规范性表述，不涉及公司业务发生变化，具体以工商主管部门登记为准。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟变更公司名称、英文名称、营业范围、证券简称的公告》（公告编号：2024-051）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2024-052）。

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，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-053）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名葛新力为第七届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会即将届满，经对葛新力先生董事任职资格审查，符合公司董事任职资格，现提请葛新力先生为公司第七届董事会成员，担任公司董事。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

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：

关联董事葛新力先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于董事会换届选举暨提名张跃为第七届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会即将届满，经对张跃先生董事任职资格审查，符合公司董事任职资格，现提请张跃先生为公司第七届董事会成员，担任公司董事。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

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：

本议案关联董事张跃回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于董事会换届选举暨提名邱红萍为第七届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会即将届满，经对邱红萍女士董事任职资格审查，符合公司董事任职资格，现提请邱红萍女士为公司第七届董事会成员，担任公司董事。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

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：

关联董事邱红萍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于董事会换届选举暨提名黄振强为第七届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会即将届满，经对黄振强先生董事任职资格审查，符合公司董事任职资格，现提请黄振强先生为公司第七届董事会成员，担任公司董事。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

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：

关联董事黄振强先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于董事会换届选举暨提名周卓君为第七届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会即将届满，经对周卓君女士董事任职资格审查，符合公司董事任职资格，现提请周卓君女士为公司第七届董事会成员，担任公司董事。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2024-054）。

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：

关联董事周卓君回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

公司拟将全称变更为远大（湖南）再生资源股份有限公司，根据上市公司证券简称命名相关规则要求，公司拟在全国中小企业股份转让系统进行证券简称变更，变更前公司证券简称为“远再生油”，变更后公司证券简称为：“远大资源”，证券代码保持不变。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟变更公司名称、英文名称、营业范围、证券简称的公告》（公告编号：2024-051）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于申请股东大会授权办理公司市场主体变更登记备案相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司员工办理公司市场主体变更、登记、备案相关事宜。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请 2024 年 9 月 10 日召开远大（湖南）再生燃油股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-055）。

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，无需回避表决。

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

远大（湖南）再生燃油股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议

远大（湖南）再生燃油股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 26 日