证券代码：874145

证券简称：鑫远股份

主办券商：招商证券

湖南鑫远环境科技集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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：长沙市天心区鑫远国际大厦A栋鑫远股份会议室
- 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8月12日以书面、微信方式发出
- 会议主持人：董事长 谭岳鑫
- 会议列席人员：公司全体监事、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、议案审议程序等方面符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的规定，公司根据2024年上半年的经营情况、财务状况，编制了《2024年半年度报告》。

具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：同意7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，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《关于调整组织架构的议案》

1.议案内容：

为了更好地实现公司发展战略，做深做实技术研发工作，统筹公司技术、产品管理，公司拟对组织架构进行优化调整：

（1）生产运营部与技术研发部合并成立技术研发中心；

（2）成立质量安全部：负责公司整体的运营、工程建设等质量、安全相关工作。

2.议案表决结果：同意7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，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

《湖南鑫远环境科技集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖南鑫远环境科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月26日