

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：开源证券

四川远方高新装备零部件股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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9月25日
- 会议召开地点：公司2楼会议室
- 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9月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张超杰先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定。

(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《关于投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司与华界核（上海）技术有限公司拟共同出资设立四川

远方核工程技术有限公司（实际名称以市场监督管理部门登记核准为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中四川远方高新装备零部件股份有限公司认缴出资 650 万元，持股比例为 65%，华界核（上海）技术有限公司认缴出资 350 万元，持股比例为 35%，具体详情见公司于 2024 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-048）。

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：

本议案不存在回避表决情况

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

经与董事会签字确认的《四川远方高新装备零部件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日