

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：财信证券

成远矿业开发股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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12月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月1日以邮件、电话、微信等方式发出
- 会议主持人：董事贺圆
- 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：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《成远矿业开发股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规

定，选举贺圆女士担任公司第四届董事会董事长，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 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，董事无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提议聘任付强先生担任公司总经理，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 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，董事无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提议聘任冯娜丽女士担任公司董事会秘书，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提议聘任何飞波先生担任公司财务总监，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 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，董事无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据总经理付强的提名，提议聘任王忠君、康全玉、柏奎杰、唐玲彪为公司副总经理，上述人员均系连选连任，任职期限三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员任职资格均符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，预计公司 2025 年日常性关联交易总金额不超过 283,900,000.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2024-045）。

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：

该议案涉及关联交易，关联董事罗乃鑫、乐勇建、巴桑顿珠、贺圆回避表决。

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《关于预计公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

随着公司业务不断发展，公司对资金需求进一步增加，为更好的满足公司本部及各控股子公司业务发展需要，提高资金营运能力，公司及控股子公司拟向银行申请授信贷款额度 2 亿元，授信内容为短期流动资金贷款、固定资产贷款等，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限以银行实际审批期限为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，授权总经理付强先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.议案表决结果：同意 8 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，董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟于 2024 年 12 月 30 日以现场方式召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2023-046）

2. 议案表决结果：同意 8 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，董事无需回避表决。

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

《成远矿业开发股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日