

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：国投证券

## 贵州远方生态环保科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12月1日以电话方式发出
- 会议主持人：赵博先生
- 会议列席人员：监事会成员、部分高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司借款》议案

##### 1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见2024年12月17日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关联交易公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司借款 5 万元，由于涉及李竹锋、赵博、杨惠三位关联董事，已回避该议案表决。鉴于无关联关系董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司接受关联方债务豁免暨关联交易》议案

1.议案内容：

为支持公司经营发展，改善公司经营情况，公司控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司拟无条件豁免其对公司的 3,521,620.48 元债权。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为关联交易，由于涉及李竹锋、赵博、杨惠三位关联董事，已回避该议案表决。鉴于无关联关系董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

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、备查文件目录

《贵州远方生态环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日