

证券代码：301053

证券简称：远信工业

公告编号：2024-075

债券代码：123246

债券简称：远信转债

## 远信工业股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2024年12月27日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年12月21日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决的董事6人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于2025年度买方信贷对外担保额度预计的议案》

经审议，公司董事会认为：公司本次对2025年度买方信贷对外担保额度预计系基于未来一年的客户需求，有利于公司维护稳定客户关系、拓展市场、开发客户，加快资金回笼，公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，并要求客户提供反担保等保证性措施，可有效防控风险。公司本次关于2025年度买方信贷对外担保额度预计系适应市场形势、客户需求，能更好地开展公司业务。董事会同意公司此次对2025年度买方信贷对外担保额度预计事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2025年度买方信贷对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-077）。

保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，公司对《公司章程》进行了修订，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-078）及《公司章程》全文。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司对股东大会议事规则进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《股东会议事规则》全文。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司对董事会议事规则进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》全文。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》**

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司章程等相关法律法规的规定，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》全文。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 1 月 13 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-079）。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **三、备查文件**

1、第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

远信工业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日