

证券代码：874633

证券简称：远华新材

主办券商：开源证券

## 广东远华新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2025年1月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月31日以书面方式发出
- 会议主持人：夏冠明
- 会议列席人员：全体监事成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《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《关于聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充审议对外投资设立全资子公司》

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，公司已于 2024 年 12 月 2 日设立全资子公司广东远华时代新材料有限公司，注册地为佛山市高明区更合镇明华街 3 号 302 室（住所申报），注册资本为人民币 50,000,000.00 元。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

存在相关议案需要提交股东大会审议，拟召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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

《广东远华新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东远华新材料股份有限公司

董事会

2025年1月10日