

证券代码：874143

证券简称：远大资源

主办券商：东吴证券

远大（湖南）再生资源股份有限公司

第七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：2025年1月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长葛新力
- 会议列席人员：公司董事、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

董事张跃因个人原因缺席，委托董事邱红萍代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举葛新力先生为第七届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关要求，选举葛新力先生任公司第七届董事会董事长，任期自本董事会通过之日起至本届董事会届满之日。具体详见公司在全中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-002）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘葛新力先生为总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关要求，续聘葛新力先生任公司第七届董事会总经理，任期自本董事会通过之日起至本届董事会届满之日。具体详见公司在全中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-002）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘黄振强先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关要求，续聘黄振强先生任公司第七届董事会副总经理，任期自本董事会通过之日起至本届董事会届满之日。具体详见公司在全中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-002）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘黄红军先生为财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关要求，续聘黄红军先生任公司第七届董事会财务总监、董事会秘书，任期自本董事会通过之日起至本届董事会届满之日。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-002）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟出售子公司股份的议案》

1.议案内容：

公司拟将持有湖南远晟科技有限公司的 51%股权以 347 万元的价格转让给湖南晟日企业管理有限公司，交易完成后公司不再持有湖南远晟科技有限公司的股份。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《出售子公司股权的公告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事葛新力、黄振强回避表决。

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

《远大（湖南）再生资源股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

远大（湖南）再生资源股份有限公司

董事会

2025年1月14日