

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年1月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵博先生
6. 会议列席人员：监事会成员、部分高级管理人员列席会议
7. 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《关于公司重大交易事项的公告》议案

1. 议案内容：

贵州远方生态环保科技股份有限公司子公司杭州农缘供应链管理有限公司拟与乐坤（杭州）物联网技术有限公司达成协议，租赁其位于杭州市余杭区仁和

街道燕湾路 1 号的乐坤(杭州)物联网技术有限公司产业园区的[2 号楼 1 层 214] 单元，该仓库区域计 5,351.53 平方米，租期五年，合同金额达到重大交易的披露标准，具体情况以双方拟签订的租赁合同约定为准。

本议案的具体内容请参见 2025 年 1 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于公司重大交易事项的公告》（公告编号：2025-011）。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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

《贵州远方生态环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日