

证券代码：874235

证券简称：远大健科

主办券商：光大证券

远大健康科技（天津）股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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2月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月11日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长魏恩雨
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬分配制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司的经营管理水平，充分调动公司高级管理人员的积极性、

主动性和创造性，建立与现代企业制度相适应的高级管理人员薪酬激励约束机制，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《远大健康科技（天津）股份有限公司章程》及其它有关规定，在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，制订《远大健康科技（天津）股份有限公司高级管理人员薪酬分配制度》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事龚国良、吕峰、王延敏对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于确定公司土建设施建设项目一期施工中标单位的议案》

1.议案内容：

2025 年 2 月 11 日，就公司土建设施一期施工项目，经评标委员会综合评定，推荐中标单位为天津市宏驰建筑工程有限公司，中标价格为 99,681,658 元，工期自 2025 年 2 月 21 日至 2026 年 4 月 20 日，质量要求为达到国家验收规范合格标准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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、备查文件目录

《远大健康科技（天津）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

远大健康科技（天津）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日