

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：开源证券

## 四川远方高新装备零部件股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告（更正公告）

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。

四川远方高新装备零部件股份有限公司（“公司”）于2025年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-001），由于该公告存在疏漏，公司现予以更正。

### 一、更正事项具体内容

#### 更正前

#### 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3月25日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张超杰
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，所作决议合法有效。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向浙商银行股份有限公司成都分行提供最高额抵押担保的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营需求及业务发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司成都分行提供最高额抵押担保，最高额担保金额为 1650 万元，担保期限为自 2025 年 3 月 21 日-2028 年 3 月 20 日。

## 更正后

## 一、会议召开和出席情况

### (二) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 21 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 3 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张超杰
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，所作决议合法有效。

## 二、议案审议情况

(二) 审议通过《关于向浙商银行股份有限公司成都分行提供最高额抵押担保的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营需求及业务发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司成都分行提供最高额抵押担保，最高额担保金额为 1650 万元，**担保期限为三年。**

## 二、其他相关说明

除上述更正外，公告其他内容保持不变，公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布公告《第四届董事会第七次会议决议公告》（更正后）（公告编号 2025-004）。公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务并加强信息披露的管理。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日