

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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 3 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 21 日以电话方式发出
- 会议主持人：罗凯方先生
- 会议列席人员：监事会成员、部分高级管理人员列席会议
- 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《关于核销应收账款坏账的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对截至 2024 年 12 月 31 日长期挂账，追收无果的应收账款进行清

理，并予以核销，公司对核销的应收账款仍将保留继续追索的权利。本次核销的应收账款为 16,229,951.97 元，且均已在以前年度全额计提减值准备，不会对公司本期损益和净资产产生影响。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2025-047）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州远方生态环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日