

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

第七届董事会第二次会议决议公告

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 4 月 17 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：2025 年 4 月 7 日以书面形式发出
- 会议主持人：董事长葛新力
- 会议列席人员：公司监事、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、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《远大（湖南）再生资源股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-007）及《远大（湖南）再生资源股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及公司相关制度规定，公司董事会作了《2024 年度董事会工作报告》，汇报 2024 年董事会履职情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及公司相关规定，公司总经理作了《2024 年度总经理工作报告》，向董事会汇报 2024 年总经理履职情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于确定 2024 年关联交易金额及 2025 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年根据日常性经营需要，与股东、董事、监事、高级管理人员等关联方的交易情况金额合计为 147,549.57 元，其中销售产品、商品，提供劳务 3,368.63 元，公司章程中约定适用于公司的日常关联交易类型为 144,180.94 元，2025 年根据公司经营计划的安排，日常性经营关联交易预计合计金额为 300,000.00 元，其中销售产品、商品，提供劳务 100,000.00 元，公司章程中约定适用于公司的日常关联交易类型为 200,000.00 元，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《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-010）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事张跃已回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理向董事会汇报公司 2024 年度公司财务决算及 2025 年度财务预算情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《内部控制自我评价报告》（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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司为充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，审议公司 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况，并结合公司的实际情况、所在地区市场薪酬水平，参考同行业公司的董事、监事、高级管理人员薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请 2025 年 5 月 08 日召开远大（湖南）再生资源股份有限公

司 2024 年年度股东会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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二次会议决议

远大（湖南）再生资源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日