

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：国投证券

浙江远方生态农业科技发展股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 13 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以电话方式发出
5. 会议主持人：罗凯方先生
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《关于总公司拟设立郑州分公司的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司浙江远方生态农业科技发展股份有限公司拟设立郑州分公司，设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《浙江远方生态农业科技发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

浙江远方生态农业科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日