

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 8 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市余杭区仁和街道燕湾路 1 号 2 号楼一层 214）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话或邮寄方式发出
- 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
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

(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《2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见 2025 年 8 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-091）。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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十二次会议决议》

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 18 日