

证券代码：301053

证券简称：远信工业

公告编号：2025-049

债券代码：123246

债券简称：远信转债

远信工业股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2025年8月28日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月16日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决的董事6人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048）。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

远信工业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日