

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

第四届董事会第十三次会议决议公告

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9月3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23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《关于公司拟迁址暨变更公司住所和名称的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司住所拟由“浙江省杭州市余杭区仁和街道三星路32号1幢310-5室”搬迁至“江苏省苏州市吴中区临湖镇腾飞路1288号-6”。为使公司注册名称与住所地址相匹配，公司拟变更公司注册名称，由“浙江远方生态农业科技发展股份有限公司”变更为“江苏远方生态农业科技发展股份有限公司”，具体变更内容以工商行政管理部门最终登记为准。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

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十三次会议决议公告》

浙江远方生态农业科技发展股份有限公司

董事会

2025年9月5日