

证券代码：600869

股票简称：远东股份

编号：临 2025-083

远东智慧能源股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十三次会议于 2025 年 10 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人(蒋锡培、蒋华君、陈静、章小刚、蒋承宏、万俊、赵健康、张世超、沈永建)。会议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于对外提供反担保的议案

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(二) 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日