

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：国投证券

江苏远方生态农业科技发展股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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11月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：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11月18日以电话或邮件方式发出
- 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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。详细内容请见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《江苏远方生态农业科技发展股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（2025-103）。

2.回避表决情况：

无

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《关于制定及修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下：

- 1 《股东会议事规则》
- 2 《董事会议事规则》
- 3 《监事会议事规则》
- 4 《关联交易决策制度》
- 5 《对外担保决策制度》
- 6 《对外投资管理制度》
- 7 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
- 8 《累积投票制实施细则》
- 9 《募集资金管理制度》
- 10 《承诺管理制度》
- 11 《利润分配管理制度》

12《投资者关系管理制度》

详细内容请见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的相关制度公告〔（2025-104）-（2025-115）〕

2.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下：

- 1《董事会秘书工作制度》
- 2《总经理工作细则》
- 3《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- 4《信息披露管理制度》
- 5《内幕信息知情人登记管理制度》

详细内容请见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的相关制度公告〔（2025-116）-（2025-120）〕

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《江苏远方生态农业科技发展股份有限公司关于召开公司 2025

年第十次临时股东会会议通知的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《江苏远方生态农业科技发展股份有限公司关于召开 2025 年第十次临时股东会会议通知公告》（2025-102）。

2.回避表决情况：

无

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

《江苏远方生态农业科技发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》

江苏远方生态农业科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日