

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

第四届董事会第十五次会议决议公告

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12月15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12月5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《关于拟变更2025年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度报告审计机构。

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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及国家相关法律、法规的规定，能够更加真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况，提高了公司会计核算和财务信息质量，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策的变更。

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《关于接受债务豁免暨关联交易》议案

1.议案内容：

为支持公司经营发展，改善公司经营情况，公司实控人罗凯方及关联公司上海荣缘商贸有限公司拟无条件豁免其对公司的 10,000,000.00 元债权。公司与上海荣缘商贸有限公司于 2025 年 12 月 15 日就该事项签署了《债务豁免协议》。

2.回避表决情况：

本议案为关联交易，由于涉及罗凯方一位关联董事，已回避该议案表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（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 2026 年第一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 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（2025-126）

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十五次会议决议》

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 17 日