

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

第四届董事会第十六次会议决议公告

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：2026年1月9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29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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续发展，优化战略布局，公司拟设立全资子公司浙江凤后农业

科技有限公司（暂定名），具体内容请参见 2026 年 1 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于召开 2026 年第二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 2026 年 1 月 9 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 年第二次临时股东会会议通知公告》（2026-004）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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十六次会议决议》

江苏远方生态农业科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日