

证券代码：874235

证券简称：远大健科

主办券商：光大证券

## 远大健康科技（天津）股份有限公司

### 第一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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 23 日
2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以书面、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长魏恩雨
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于确认公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司根据整体战略规划及经营发展需求，以自有资金 5,000 万元在天津市静海区设立天津市远盛环境工程有限公司。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 进行披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号:2026-002）

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 8 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

《远大健康科技（天津）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

远大健康科技（天津）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日