

证券代码：874633

证券简称：远华新材

主办券商：开源证券

## 广东远华新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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2月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月26日以书面方式发出
- 会议主持人：夏冠明
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案

##### 1.议案内容：

为公司更好的发展，结合战略规划，有利于拓展新的市场业务，实现公司的

战略布局，保持公司业务持续发展，进一步提高公司的核心竞争力。公司拟设立全资子公司广东华田国际贸易有限公司，注册地为佛山市高明区荷城街道兴盛路33号2座，注册资本为人民币5,000,000.00元。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动所需资金和保证资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。购买理财产品的额度最高不超过人民币5,000,000.00元。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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

《广东远华新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东远华新材料股份有限公司

董事会

2026年2月6日