

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：安信证券

贵州远方生态环保科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2019年7月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：余韶文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《关于公司收购资产的议案》议案

1.议案内容：

大唐国投电影院线有限公司注册资本人民币10000万元，实缴资本0元。现有股东为：徐东升持股80%，国安九洲林业科技有限公司持股10%，Wecast Services

Group Limited 持股 5%，Enlighta Inc. 持股 5%。现贵州远方生态环保科技股份有限公司拟以 0 元收购徐东升 40% 股权。股权转让后，贵州远方生态环保科技股份有限公司持股 40%，徐东升持股 40%，国安九洲林业科技有限公司持股 10%，Wecast Services Group Limited 持股 5%，Enlighta Inc. 持股 5%。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

贵州远方生态环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日