

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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：2020年1月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本会议采用现场形式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月27日以书面及电话方式发出
- 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《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见2020年1月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于预计2020年度日常性

关联交易公告》（公告编号：2020-002）

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，余韶文、朱芸、胡沙沙、陈学、张琴五人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认 2019 年度公司向关联方借款金额的议案》议案

1.议案内容：

公司控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司为支持公司发展，于 2019 年度向本公司累计提供 135 万元无息借款，用以补充公司营运资金。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司的关联董事余韶文、朱芸、胡沙沙三人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事任免的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司人员调整，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现免去朱芸、胡沙沙二人董事职务，自 2020 年度第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名李竹锋、杨惠二人为公司第二届董事会董事，任期至第二届董事会届满之日止，自 2020 年度第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议公司第二届第九次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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九次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日