

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

- 1.会议召开时间：2020年4月28日
2. 会议召开地点：公司会议室（贵阳市南明区中山西路77号华亿大厦20层6号）
- 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：2020年4月18日以电话或邮件方式发出
- 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《关于出售部分闲置固定资产的议案》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见2020年4月28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《关联交易报告》（公告编号：2020-020）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案涉及关联交易，陈学、张琴二位董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议 2020 年 5 月 13 日召开 2020 年第三次临时股东大会，对出售部分闲置车辆有关关联交易进行审议。

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十三次会议决议

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日