

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

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2021年8月20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：2021年8月10日以电子邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：李竹锋
- 6.会议出席人员：李竹锋、夏晓茜、杨惠、陈学、张琴
- 7.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《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

本议案的具体内容请参见2021年8月20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《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-011）。

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。

## （二）审议通过《关于出售部分闲置固定资产》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见 2021 年 8 月 20 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《出售资产公告》（公告编号：2021-012）。

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）审议通过《向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司借款》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见 2021 年 8 月 20 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《关联交易公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司借款，由于涉及李竹锋、杨惠、夏晓茜三位董事为关联董事，已回避该议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司与吕诗静续签房屋租赁合同补充协议》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见 2021 年 8 月 20 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《关联交易公告》（公告编号：2021-013）。

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：

公司与吕诗静续签房屋租赁合同补充协议，由于涉及陈学、张琴二位董事为关联董事，已回避该议案表决。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 四、备查文件目录

《第二届董事会第十八次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日