

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：2021年11月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次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10月22日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：李竹锋先生
- 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《关于董事会换届选举》议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现拟提名李竹锋、夏晓茜、陈学、杨惠、张琴任公司第三届

董事会董事候选人，并且上述五人为连任董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在改选出董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。

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。

（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和现行适用的《公司章程》有关规定和要求，提议 2021 年 11 月 19 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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

《第二届董事会第十九次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 4 日