

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

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年8月24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：2022年8月12日以电子邮件或电话方式发出
5. 会议主持人：赵博先生
6. 会议列席人员：监事会成员、部分高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《2022年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见2022年8月24日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-030）。

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《关于提名李竹锋先生为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

董事夏晓茜由于个人原因申请辞去董事职务，按照《公司法》及《公司章程》有关规定，提名李竹锋先生为公司董事，任职期限自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案的具体内容请参见2022年8月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《董事任免公告》（公告编号：2022-034）。

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。

## （三）审议通过《关于夏晓茜女士辞去公司董事职务的议案》

1.议案内容：

董事夏晓茜女士由于个人原因申请辞去董事职务，自第二次临时股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。

本议案的具体内容请参见2022年8月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《董事辞职公告》（公告编号：2022-033）。

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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2022 年 9 月 9 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于提名李竹锋先生为公司新任董事的议案》《关于夏晓茜女士辞去公司董事职务的议案》

本议案的具体内容请参见 2022 年 8 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-035）。

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

《第三届董事会第六次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日