

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

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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11月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年11月3日以电话方式发出
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《关于拟变更会计师事务所的公告》议案

###### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2022 年年度报告审计机构。

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《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2022 年 12 月 1 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

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）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 2022 年 11 月 14 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关联交易公告》（公告编号：2022-042）。

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 13 万元，由于涉及李竹锋、赵博、杨惠三位关联董事，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、备查文件目录

《贵州远方生态环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2022年11月14日