

## 远信工业股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2023 年 1 月 30 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 1 月 19 日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈少军先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》

因受疫情、建筑材料运输、施工环境等因素影响，公司“年产 200 台热风拉幅定形机建设项目”的实施进度不及预期，经审议，董事会同意公司调整“年产 200 台热风拉幅定形机建设项目”计划进度，将该项目达到预定可使用状态日期由原计划 2022 年 12 月 31 日调整至 2023 年 12 月 31 日。

董事会认为，公司本次拟调整“年产 200 台热风拉幅定形机建设项目”的实施进度符合项目实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，同意公司调整募集资金投资项目计划进度。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

远信工业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日