

证券代码：301053

证券简称：远信工业

公告编号：2023-046

远信工业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第三届董事会第十次会议于 2023 年 9 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关规定并经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 9 月 13 日以口头方式向全体董事送达。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

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《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》

经审议，同意公司对因拟向不特定对象发行可转换公司债券事宜编制的截至 2023 年 3 月 31 日的《关于前次募集资金使用情况报告》进行了修订。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了修订后的《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF11182 号）。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）》和《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

远信工业股份有限公司董事会

2023年9月13日