

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：国投证券

贵州远方生态环保科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月10日
- 会议召开地点：公司会议室（贵阳市南明区中山西路77号华亿大厦20层6号）
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月28日以电话或邮寄方式发出
- 会议主持人：赵博先生
- 会议列席人员：监事会成员，部分高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续发展，优化战略布局，公司拟设立全资子公司杭州农缘供应链有限公司（暂定名），具体内容请参见2024年7月10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《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-038）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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十二次会议决议

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2024年7月10日