

证券代码：600869

股票简称：远东股份

编号：临 2024-065

远东智慧能源股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人(蒋锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超)。会议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 2024 年半年度报告及摘要

具体内容详见公司同日披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二) 关于处理 2024 年半年度各项资产减值准备和确认公允价值变动的议案

具体内容详见公司同日披露的《关于处理 2024 年半年度各项资产减值准备和确认公允价值变动的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(三) 关于变更注册信息及修订《公司章程》的议案

鉴于公司营业执照营业期限将于 2025 年 1 月 24 日到期，公司拟将营业期限变更为长期。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规文件，修订《公司章程》相应条款，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册信息及修订公司章程的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（四）关于修订《对外担保制度》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规文件，修订相应条款，具体内容详见公司同日披露的《对外担保制度》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（五）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

上述第二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十四日