

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025 年 3 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以电话方式发出
- 会议主持人：罗凯方先生
- 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：

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《关于公司及其子公司拟向上海荣缘商贸有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见 2025 年 3 月 3 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：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司及子公司向上海荣缘商贸有限公司借款，由于涉及关联董事罗凯方，已回避该议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚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四届董事会第三次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日