

远信工业股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第十次会议于2021年9月12日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2021年9月6日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人（其中独立董事陈启宏、张国昀以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长陈少军先生主持。

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：

以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目募投资金投资额的议案》。

由于公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为18,348.20万元，少于《远信工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额39,447.91万元，为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，董事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整部分募投项目募集资金投资额。

公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2021-004）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二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

二〇二一年九月十三日