

远信工业股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2022年10月24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于2022年10月19日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决的董事6人（其中独立董事陈启宏、张国昀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《关于与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的议案》

经审核，董事会同意公司与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会就远信高端印染装备制造项目签订投资合作协议，由公司在柯桥经济技术开发区投资建设智能化工厂项目，该项目主要研发制造自动染色机及自动输料系统以及高效智能废气热能回收、除尘除油一体机等，项目预计总投资10亿元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于对买方信贷业务提供担保相关事项进行调整的议案》

经审核，董事会同意公司对第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于就买方信贷业务提供对外担保的议案》进行调整，拟在原合作银行的基础上，增加中国农业银行股份有限公司新昌澄潭支行和中国建设银行股份有限公司新昌支行两家银行。除上述调整外，原审议通过的《关于就买方信贷业务提供对外担保的议案》中担保对象和担保金额等不变，公司对买方提供信贷担保的额度仍为不超过人民币 5,000 万元。

公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对买方信贷业务提供担保相关事项进行调整的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过《2022 年第三季度报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经第二届董事会提名委员会资格审查，董事会提名陈少军先生、张鑫霞女士、陈学均先生、丁伯军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前，

依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 提名陈少军先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.2 提名张鑫霞女士为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.3 提名陈学均先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4.4 提名丁伯军先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行投票表决。

5、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经第二届董事会提名委员会资格审查，董事会提名胡旭微女士、蔡再生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

5.1 提名胡旭微女士为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5.2 提名蔡再生先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

胡旭微女士、蔡再生先生已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行投票表决。

6、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 11 月 11 日（星期五）召开 2022 年第二次临时股东大会，对本次会议尚待提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039）。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七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

2022年10月25日