

远信工业股份有限公司

第三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”）第三届董事会第三次会议于2023年1月3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12月29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（其中独立董事胡旭微、蔡再生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2023年度买方信贷对外担保额度预计的议案》

为进一步促进公司业务的开展，加快公司资金回笼，根据业务开展的需要，公司对购买公司产品的客户提供买方信贷担保，额度为不超过人民币15,000万元。符合条件的信誉良好的公司客户（借款人）可以在上述买方信贷额度内向金融机构申请贷款。贷款金额、利率等具体内容以金融机构与借款人签署的具体借款合同为准。在有效期内且在额度内发生的具体担保事项，并授权公司董事长或董事长书面授权的负责人负责签订相关担保函。公司本次预计2023年度买方信贷对外担保额度的有效期为公司2023年第一次临时股东大会会议决议之日起12个月内。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度买方信贷对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-003）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 1 月 18 日（星期三）召开 2023 年第一次临时股东大会，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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三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

2023年1月3日