

证券代码：300210

证券简称：森远股份

公告编号：2023-001

## 鞍山森远路桥股份有限公司 第六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。

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2023年1月5日在公司一楼101会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年12月30日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事5人，实际参加会议董事5人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭澎岳先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于公司对外提供借款的议案》

公司向鞍山恒阔包装容器有限公司提供借款偿还其银行贷款，是为了解除恒阔公司抵押的不动产后无偿提供给公司用于银行抵押贷款，有利于公司资金需求。恒阔公司经营正常，信誉良好，该笔借款风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次借款事项符合公司整体利益。董事会同意公司向恒阔公司提供600万元人民币借款。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2023年1月5日