

远信工业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2023年4月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于2023年4月10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《2022年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《2022年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

第二届董事会独立董事陈启宏先生、张国昀先生，第三届董事会独立董事胡旭微女士、蔡再生先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过《2022年度总经理工作报告》

董事会听取了公司总经理陈少军先生汇报的2022年公司生产、销售等各项工作情况，并阐述2023年度工作的计划安排和未来展望。认为2022年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层2022年度主要工作情况。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过《2022年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：《2022年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2022年财务状况及经营成果。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

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。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

6、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意公司以现有总股本 81,752,500 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），预计共派发现金 8,175,250.00 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-022）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-023）。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-024）。

公司独立董事发表了同意的独立意见；因全体董事为本次议案的关联董事，全体董事回避表决，本议案直接提交 2022 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-024）。

公司独立董事发表了同意的独立意见；关联董事陈少军先生、陈学均先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

11、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信的议案》

经审议，董事会同意为支持公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）可持续、稳健发展，根据公司目前的实际情况及资金安排，公司及下属公司向银行申请不超过等值人民币 70,000 万元（含本数，最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

12、审议通过《关于 2023 年度对子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司全资子公司及控股子公司生产经营需要，保证子公司的业务顺利开展，公司拟为合并报表范围内 2 家子公司提供担保，预计 2023 年度对上述子公司担保额度总计不超过人民币 5,100.00 万元。上述担保额度预计及授权的期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次提供担保无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）召开 2022 年年度股东大会，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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第六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 4 月 21 日