

远信工业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届董事会第七次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 21 日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈少军先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《2023 年第一季度报告》

具体内容详见同日披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

公司编制了截至 2023 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》，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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《非经常性损益明细表及鉴证报告》

具体内容详见同日披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经常性损益明细表及鉴证报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第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

2023 年 4 月 27 日