

## 远信工业股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2023年5月30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5月25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，实际出席会议董事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：

##### （一）审议通过《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》

经审议，董事会一致同意公司《关于〈向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》。

公司独立董事对以上事项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](http://www.cninfo.com.cn)）的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》**

经审议，董事会一致同意公司《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》。

公司独立董事对以上事项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](http://www.cninfo.com.cn)）的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

**（三）审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）>的议案》**

经审议，董事会一致同意公司《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）>的议案》。

公司独立董事对以上事项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](http://www.cninfo.com.cn)）的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的议案》**

经审议，董事会一致同意《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的议案》。

公司独立董事对以上事项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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的公告》。

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

**（五）审议通过《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）>的议案》**

为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织 and 行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会制订《可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

远信工业股份有限公司

董事会

2023年5月30日