

证券代码：832538

证券简称：远方装备

主办券商：国信证券

四川远方高新装备零部件股份有限公司 第二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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月26日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月21日以书面形式发出
5. 会议主持人：张超杰
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟将库存产品销售给关联公司绵阳金鼎机电技术有限公司，并向绵阳金鼎机电技术有限公司采购耐热钢的电炉底板等产品，往来交易金额不超过为 500 万元人民币。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司投资并控股宁波合亿特真空热处理有限公司》的议案

2. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟出资 278.94 万元控股宁波合亿特真空热处理科技有限公司，以下简称“合亿特”，其中，156 万元增加合亿特注册资本，剩余 122.94 万元计入合亿特资本公积。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》的议案

3. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 12 日于公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会针对《偶发性关联交易》的议案提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《四川远方高新装备零部件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

四川远方高新装备零部件股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日