

远大产业控股股份有限公司董事会决议公告

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、会议召开情况

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会 2022 年度第十三次会议通知于 2022 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名，实际出席的董事人数为 13 名，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保预计额度的议案》。

详见公司 2022 年 12 月 10 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度为子公司提供担保预计额度的公告》。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2023 年度子公司互相提供担保预计额度的议案》。

详见公司 2022 年 12 月 10 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度子公司互相提供担保预计额度的公告》。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2023 年度投资理财产品的议案》。

详见公司 2022 年 12 月 10 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度投资理财产品的公告》。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告的议案》。

详见公司 2022 年 12 月 10 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展衍生品投资业务的可行性分析报告》。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

5、审议通过了《关于 2023 年度继续开展衍生品投资业务的议案》。

详见公司 2022 年 12 月 10 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度继续开展衍生品投资业务的公告》。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于调整全资子公司宁波远大产业投资有限公司股权结构的议案》。

根据公司的经营发展需要，对宁波远大产业投资有限公司的股权结构进行调整，以自有资金 60,468,968.08 元收购公司全资子公司远大物产集团有限公司持有的宁波远大产业投资有限公司 49% 股权。本次交易完成后，公司持有宁波远大产业投资有限公司 100% 股权。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

7、审议通过了《关于清算注销全资子公司天津远大天一化工有限公司的议

案》。

公司的全资子公司远大物产集团有限公司根据管理和发展的实际需要,对其全资子公司天津远大天一化工有限公司(注册资本:6600万元)进行清算注销。

本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票,议案获得通过。

8、审议通过了《关于董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬方案的议案》。

详见公司2022年12月10日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬方案》。

本议案董事长史迎春先生、副董事长兼副总裁许强先生回避表决。

本议案获得的同意票数为11票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票,议案获得通过。

审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于购买控股子公司远大橡胶有限公司少数股东股权的议案》。

公司全资子公司远大物产集团有限公司以24,092,159.02元购买宁波衍合企业管理有限责任公司持有的远大橡胶有限公司30%股权,交易完成后远大物产集团有限公司持有远大橡胶有限公司100%股权。

本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票,议案获得通过。

10、审议通过了《关于召开2022年度第七次临时股东大会的议案》。

详见公司2022年12月10日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2022年度第七次临时股东大会的通知》。

本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票,议案获得通过。

三、备查文件

董事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十日