

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 2023 年度第八次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场方式召开。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，其中：董事许强先生委托董事史迎春先生、独立董事张双根先生委托独立董事谢会生先生出席会议并表决，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 年第三季度报告的议案》。

详见公司 2023 年 10 月 31 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《2023 年第三季度报告》。

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。

2、审议通过了《关于投资谷维菌素研发产业化投资项目的议案》。

公司全资子公司陕西麦可罗生物科技有限公司根据经营发展需要，投资 614.65 万元开展“谷维菌素研发产业化投资项目”，以实现谷维菌素的工业化生产。

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。

3、审议通过了《关于投资微生物发酵法生产项目的议案》。

公司全资子公司陕西麦可罗生物科技有限公司根据经营发展需要，投资合计1144万元开展“微生物发酵法生产 L-LAS 项目”和“微生物发酵法生产 LYS 项目”。

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

二〇二三年十月三十一日