

## 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 年度第一次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 20 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《关于投资建设柔佛工厂生产线改造项目的议案》。

公司的全资子公司 Grand Oils & Foods (PG) Sdn. Bhd. 根据经营发展需要，计划投资 2,123 万美元对其生产线进行维修改造和新建。

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《关于调整子公司宁波远大国际贸易有限公司股权的议案》。

公司的全资子公司远大物产集团有限公司根据经营发展需要，以 14,805,818.87 元收购其全资子公司浙江新景进出口有限公司持有的宁波远大国际贸易有限公司 10%股权，收购完成后，远大物产集团有限公司将持有宁波远大国际贸易有限公司 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。

#### 3、审议通过了《关于调整子公司沐坤资源有限公司股权的议案》。

公司的全资子公司宁波远大产业投资有限公司根据经营发展需要，以 6,542,920.88 美元收购公司全资子公司远大橡胶有限公司持有的沐坤资源有限公司 100%股权，收购完成后，宁波远大产业投资有限公司将持有沐坤资源有限公司 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。

4、审议通过了《关于远大石油化学有限公司在新加坡设立全资子公司的议案》。

详见公司 2023 年 3 月 21 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《对外投资公告》。

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。

本议案将提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于暂由董事会秘书朱丰超先生代行财务总监职责的议案》。

因个人原因，田春磊先生于 2023 年 3 月 19 日辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。截至本公告披露日，田春磊先生未持有公司股份。

公司将按照相关规定尽快完成财务总监选聘工作，在此期间暂由公司董事会秘书朱丰超先生代行公司财务总监职责，个人简历附后。

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。

6、审议通过了《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》。

详见公司 2023 年 3 月 21 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 2023 年度第一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

二〇二三年三月二十一日

## 附:朱丰超先生个人简历

朱丰超先生，1988年11月出生，管理学硕士，具有注册会计师资格和法律职业资格。曾挂职福建省南平市临江镇副镇长、任职中国远大集团有限责任公司管理审计委员会审计经理、宁波东海银行股份有限公司董事会办公室主任、公司董事会办公室主任等，现任公司董事会秘书、董事会办公室主任。朱丰超先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。