

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)第十一届董事会 2025 年度第一次会议通知于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 14 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《关于清算注销全资子公司上海加泉国际贸易有限公司的议案》。

同意公司全资子公司远大生水资源有限公司和远大物产集团有限公司根据管理和发展的需要，对公司全资子公司上海加泉国际贸易有限公司（注册资本：6,000 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。

2、审议通过了《关于远大昌睿资源（浙江）有限公司设立全资子公司的议案》。

同意公司控股子公司远大昌睿资源（浙江）有限公司根据经营发展需要在新加坡设立全资子公司远大昌睿资源（新加坡）有限责任公司（暂定名，以最终注册为准），注册资本为 200 万美元。

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

1、董事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二五年二月十五日