

## 远大产业控股股份有限公司第九届董事会

### 2020 年度第二次会议决议公告

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。

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届董事会 2020 年度第二次会议于 2020 年 4 月 22 日以传真方式召开(会议通知于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出)，应到董事 12 名，实到董事 12 名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会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。经与会董事认真审议，对相关议案表决如下：

#### 一、2019 年年度报告及摘要。

详见公司 2020 年 4 月 24 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《2019 年年度报告全文》、《2019 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### 二、2019 年度董事会工作报告。

详见公司 2020 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### 三、2019 年度利润分配预案。

2019 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。

详见公司 2020 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明》。

表决情况：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：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。

四、2019 年度内部控制评价报告。

详见公司 2020 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

五、续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

详见公司 2020 年 4 月 24 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《续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案已经公司独立董事事前认可，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。

六、续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告内部控制审计机构。

详见公司 2020 年 4 月 24 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《续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案已经公司独立董事事前认可，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。

七、2019 年度证券投资情况的专项说明。

详见公司 2020 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2019 年度证券投资情况的专项说明》。

表决情况：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

八、2019 年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明。

详见公司 2020 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)  
的《关于 2019 年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》。

表决情况：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日