

## 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 2021 年度第五次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 25 日以传真方式召开。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，公司监事列席了本次会议。本次会议由董事长金波先生主持，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 2021 年第三季度报告的议案》。

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。

详见公司 2021 年 10 月 26 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《2021 年第三季度报告》。

#### 2、审议通过了《关于对远大生态科技（宁波）有限公司增资的议案》。

公司的全资子公司远大生科植物保护(上海)有限公司根据经营发展的需要，以现金方式对全资子公司远大生态科技（宁波）有限公司增资 18,000 万元，资金来源为远大生科植物保护（上海）有限公司自有资金。增资完成后，远大生态科技（宁波）有限公司的注册资本由 2,000 万元增至 20,000 万元。

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

董事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日