

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 年度第九次会议通知于 2021 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 26 日以传真方式召开。本次会议应出席的董事人数为 12 名，实际出席的董事人数为 12 名，公司监事列席了本次会议。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《关于补选许强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。

本议案获得的同意票数为 12 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。

审议本项时，公司独立董事发表独立意见表示同意。

本议案将提交股东大会审议，根据相关规定采用累积投票制。

许强先生个人简历附后。

2、审议通过了《关于 2022 年度投资理财产品的议案》。

详见公司 2021 年 11 月 29 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 2022 年度投资理财产品的公告》。

本议案获得的同意票数为 12 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。

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。

3、审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保预计额度的议案》。

详见公司 2021 年 11 月 29 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 2022 年度为子公司提供担保预计

额度的公告》。

本议案获得的同意票数为 12 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。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于子公司开展衍生品投资业务的可行性分析报告的议案》。

详见公司 2021 年 11 月 29 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《子公司开展衍生品投资业务的可行性分析报告》。

本议案获得的同意票数为 12 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。

5、审议通过了《关于子公司 2022 年度继续开展衍生品投资业务的议案》。

详见公司 2021 年 11 月 29 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《关于子公司 2022 年度继续开展衍生品投资业务的公告》。

本议案获得的同意票数为 12 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。

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。

6、审议通过了《关于签署股权转让及增资框架协议的议案》。

详见公司 2021 年 11 月 29 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《关于签署股权转让及增资框架协议的公告》。

本议案获得的同意票数为 12 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。

7、审议通过了《关于召开 2021 年度第四次临时股东大会的议案》。

详见公司 2021 年 11 月 29 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 2021 年度第四次临时股东大会的通知》。

本议案获得的同意票数为 12 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。

2、独立董事意见。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十九日

附：许强先生个人简历

许强，男，1974年3月出生，英语专业本科。曾任职宁波东港大酒店营销经理、LG公司宁波办高级销售经理、远大物产集团有限公司橡塑事业部总经理、远大物产集团有限公司董事会秘书、副总裁等，现任远大产业控股股份有限公司副总裁等。许强先生不存在深圳证券交易所《规范运作指引》第3.2.3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、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份5,787,257股。