

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 年度第十次会议通知于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 20 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《关于选举许强先生为公司第十届董事会副董事长的议案》。

选举许强先生为公司第十届董事会副董事长，任期至公司第十届董事会任期届满。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。

2、审议通过了《关于调整公司第十届董事会部分专业委员会成员的议案》。

公司第十届董事会战略委员会、提名委员会成员调整如下：

董事会战略委员会：史迎春（召集人）、许强、白新华、蒋华富、许祥舜。

董事会提名委员会：张双根（召集人）、史迎春、蒋华富、谢会生、吴价宝。

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《关于调整子公司股权结构的议案》。

详见公司 2021 年 12 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《关于调整子公司股权结构的公告》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》。

详见公司 2021 年 12 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 2022 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

二〇二一年十二月二十一日

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董事长、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。