

远大产业控股股份有限公司**第九届董事会 2019 年度第四次会议决议公告**

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 2019 年度第四次会议于 2019 年 5 月 23 日以传真方式召开(会议通知于 2019 年 5 月 20 日以电子邮件发出)，应到董事 13 名，实到董事 13 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，对相关议案作出表决如下：

1、公司参与股权出售项目竞标并提交约束性报价。

详见公司 2019 年 5 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《关于参与股权出售项目竞标并提交约束性报价的公告》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2、子公司拟在香港出资设立全资子公司。

公司的全资子公司远大物产集团有限公司控股 70%的子公司远大橡胶有限公司拟根据业务发展需要以自有资金出资 1000 万美元在香港设立全资子公司 MARVELOUS RESOURCES CO., LIMITED (暂定名，以最终注册为准)。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3、根据财政部规范性文件的要求对公司相关会计政策进行变更。

详见公司 2019 年 5 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《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十四日