

远大产业控股股份有限公司第九届董事会

2019 年度第八次会议决议公告

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 年度第八次会议于 2019 年 8 月 8 日以传真方式召开(会议通知于 2019 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出)，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，对相关议案表决如下：

一、清算注销新疆天一化轻有限责任公司。

公司的全资子公司远大物产集团有限公司根据经营情况的实际需要，对其持股 65%的控股子公司新疆天一化轻有限责任公司（注册资本 1500 万元人民币）进行清算注销。

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

二〇一九年八月九日