

## 远大产业控股股份有限公司第九届董事会

### 2019 年度第十二次会议决议公告

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 年度第十二次会议于 2019 年 12 月 3 日在北京市召开（会议通知于 2019 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出），应到董事 13 名，实到董事 13 名，其中：董事邵伟先生委托董事秦兆平先生出席会议并表决、独立董事李华先生委托独立董事罗欢欣女士出席会议并表决。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次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、子公司 2020 年度继续开展衍生品投资业务。

公司子公司 2020 年度拟继续开展衍生品投资业务，2020 年度衍生品投资业务的保证金投资金额在任何时点不超过 19 亿元，合约金额在任何时点不超过 190 亿元，上述额度可循环使用。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：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。

详见公司 2019 年 12 月 4 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 2020 年度继续开展衍生品投资业务的公告》。

#### 二、子公司购买办公用房。

公司的全资子公司远大物产集团有限公司因发展需要购买自用办公用房，总价约 8900 万元。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

#### 三、为远大物产集团有限公司向银行申请授信提供担保。

公司为全资子公司远大物产集团有限公司向中国工商银行宁波市分行、中国农业银行宁波海曙支行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过 1

年，担保金额分别不超过 7.37 亿元、1.44 亿元。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

四、为宁波远大国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保。

公司为全资子公司宁波远大国际贸易有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过 1 年，担保金额不超过 2.75 亿元。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

五、为浙江新景进出口有限公司向银行申请授信提供担保。

公司为全资子公司浙江新景进出口有限公司向中国工商银行宁波市分行、中国农业银行宁波海曙支行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过 1 年，担保金额分别不超过 1.76 亿元、0.36 亿元。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

六、为远大橡胶有限公司向银行申请授信提供担保。

公司为控股子公司远大橡胶有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过 1 年，担保金额不超过 0.55 亿元。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

七、为远大能源化工有限公司向银行申请授信提供担保。

公司为控股子公司远大能源化工有限公司向中国银行宁波市鄞州分行、中国工商银行宁波市分行、中国农业银行宁波海曙支行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过 1 年，担保金额分别不超过 5.5 亿元、3.96 亿元、4.8 亿元。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

八、为远大生水资源有限公司向银行申请授信提供担保。

公司为控股子公司远大生水资源有限公司向中国银行宁波市鄞州分行、中国

工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过 1 年，担保金额分别不超过 3.2 亿元、3.74 亿元。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

以上第三~八项议案详见公司 2019 年 12 月 4 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《关于为子公司提供担保的公告》。

九、召开 2019 年度第二次临时股东大会。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

详见公司 2019 年 12 月 4 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 2019 年度第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇一九年十二月四日