

远大产业控股股份有限公司

第九届董事会 2019 年度第十三次会议决议公告

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 年度第十三次会议于 2019 年 12 月 17 日以传真方式召开（会议通知于 2019 年 12 月 12 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，对相关议案表决如下：

一、公司参与中纺油脂（天津）有限公司破产重整招募投资人报价。

详见公司 2019 年 12 月 18 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《关于参与中纺油脂（天津）有限公司破产重整招募投资人报价的公告》。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

二、设立棕榈油事业部。

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

二〇一九年十二月十八日