

远大产业控股股份有限公司第九届董事会

2020 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 2020 年度第八次会议于 2020 年 8 月 25 日以传真方式召开(会议通知于 2020 年 8 月 21 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、为远大生水资源有限公司向银行申请授信提供担保。

公司全资子公司远大物产集团有限公司的控股子公司远大生水资源有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，担保期限到 2021 年 6 月 17 日为止，担保金额不超过 1.7 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。

详见公司 2020 年 8 月 26 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》。

二、调整子公司股权结构。

因经营发展需要，公司全资子公司远大物产集团有限公司的控股子公司远大石化有限公司拟将其持有的广东佰利源化工有限公司 100%股权转让给全资子公司宁波远大国际贸易有限公司，转让价格为广东佰利源化工有限公司 2020 年 7 月 31 日的净资产 16,805,537.97 元，转让完成后公司对广东佰利源化工有限公司的间接持股比例由 70%增至 100%。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

三、召开 2020 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 2020 年 8 月 26 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 2020 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

二〇二〇年八月二十六日