

证券代码：000626

证券简称：远大控股

公告编号：2020-067

## 远大产业控股股份有限公司第九届董事会

### 2020 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 2020 年度第十二次会议于 2020 年 12 月 29 日以传真方式召开(会议通知于 2020 年 12 月 24 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。

与会董事认真审议并表决通过了《关于 2017 年度、2018 年度和 2019 年度审计报告中保留意见涉及事项的影响已消除的专项说明》的议案。详见公司 2020 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2017 年度、2018 年度和 2019 年度审计报告中保留意见涉及事项的影响已消除的专项说明》。

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。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日