

## 远大产业控股股份有限公司董事会决议公告

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。

### 一、会议召开情况

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会 2022 年度第一次会议通知于 2022 年 2 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 2 月 18 日以传真方式召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名，实际出席的董事人数为 13 名，公司监事列席了本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，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。

### 二、会议审议情况

1、审议通过了《关于 2022 年度子公司互相提供担保预计额度的议案》。

详见公司 2022 年 2 月 19 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 2022 年度子公司互相提供担保预计额度的公告》。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

本议案将提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于为控股子公司 Grand Energy (Singapore) Pte. Ltd. 提供担保的议案》。

详见公司 2022 年 2 月 19 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》。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

本议案将提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的议案》。

详见公司 2022 年 2 月 19 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年度第二次临时股东大会的通知》。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

三、备查文件  
董事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二二年二月十九日