

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 年度第六次会议通知于 2022 年 4 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 27 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 年第一季度报告的议案》。

详见公司 2022 年 4 月 29 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《2022 年第一季度报告》。

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。

2、审议通过了《关于全资子公司远大物产集团有限公司在宁波出资设立控股子公司的议案》。

同意公司的全资子公司远大物产集团有限公司根据业务发展需要在宁波出资设立控股子公司远大石油化学有限公司（暂定名，以最终注册为准），注册资本为 1 亿元，其中：远大物产集团有限公司以自有资金出资 7000 万元，持有 70% 股权，新设子公司未来经营管理团队出资 3000 万元，持有 30% 股权。

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。

3、审议通过了《关于调整全资子公司股权结构并增资的议案》。

同意公司根据经营发展需要，调整全资子公司远大油脂（东莞）有限公司的股权结构，由公司的全资子公司远大粮油有限公司以自有资金 9,307.93 万元收购公司持有的远大油脂（东莞）有限公司 100% 股权，转让完成后，远大粮油有限公司以自有资金对远大油脂（东莞）有限公司增资 5000 万元。交易完成后，远大粮油有限公司持有远大油脂（东莞）有限公司 100% 股权。

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。

4、审议通过了《关于子公司受让生物农药科技成果的议案》

同意公司的全资子公司远大生科植物保护（上海）有限公司受让湖北省生物农药工程研究中心自主研发并拥有完整知识产权的“死亡谷芽孢杆菌（*Bacillus Vallismortis*）”系列科技成果，同时交易对方提供科技成果产业化技术服务，技术转让费 1200 万元，产品未来销售分成 3800 万元，技术转让费和销售分成分期支付。远大生科植物保护（上海）有限公司尚未与交易对方签署该项生物农药科技成果的转让协议。

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。

5、审议通过了《关于转让参股子公司宁波远大实业投资有限公司 10%股权的议案》。

根据公司经营发展需要，同意全资子公司宁波远大产业投资有限公司将所持有的宁波远大实业投资有限公司 10%股权转让给上海瑞龙投资管理有限公司，转让对价为 18,000,000.00 元。股权转让完成后，宁波远大产业投资有限公司将不再持有宁波远大实业投资有限公司的股权。本次转让对公司当期损益没有影响。

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。

6、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据中国证监会、深交所最新发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等文件的规定，对公司《章程》相关内容进行修订。详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《章程修订对照表》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

根据中国证监会、深交所最新发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等文件的规定，对公司《股东大会议事规则》的相关内容进行修订。详见公司 2022 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《股东大会议事规则修订对照表》。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

根据中国证监会、深交所最新发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等文件的规定，对公司《董事会议事规则》的相关内容进行修订。详见公司2022年4月29日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会议事规则修订对照表》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

详见公司2022年4月29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2021年度股东大会的通知》。

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

二〇二二年四月二十九日