

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 年度第七次会议通知于 2022 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 17 日以通讯方式召开。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《关于全资子公司在印度尼西亚设立全资子公司的议案》。

同意全资子公司 Grand Oils & Foods (Singapore) Pte. Ltd. 及其全资子公司 Grand Oils & Foods (Mea) - Fzco 以自有资金出资在印度尼西亚设立全资子公司 PT. Grand Oils & Foods (Indonesia) (暂定名，以最终注册为准)，注册资本为 75 万美元。

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《关于全资子公司在科特迪瓦设立全资子公司的议案》。

同意全资子公司 Grand Oils & Foods (Mea) - Fzco 以自有资金出资在科特迪瓦设立全资子公司 Grand Oils & Foods (Ivory Coast) SARL. (暂定名，以最终注册为准)，注册资本为 50 万美元。

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《关于全资子公司在巴基斯坦设立全资子公司的议案》。

同意全资子公司 Grand Oils & Foods (Singapore) PTE. LTD. 及其全资子公司 Grand Oils & Foods (Mea) - Fzco 以自有资金出资在巴基斯坦设立全资子公司 Grand Oils & Foods (Pakistan) PVT. LTD. (暂定名，以最终注册为准)，注册资本为 50 万美元。

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《关于对控股子公司增资的议案》。

同意公司控股子公司广东鸿信食品有限公司对其全资子公司广东鸿信燕和油脂有限公司增资 2,000 万元，增资完成后，广东鸿信燕和油脂有限公司的注册资本由 1,000 万元增至 3,000 万元。

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《关于修订公司部分规章制度的议案》。

为提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司根据《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所新修订的相关规范性文件，并结合公司的实际情况，对《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》、《审计委员会议事规则》进行修订。

5.1 《信息披露管理制度》。

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。

5.2 《内幕信息知情人登记管理制度》。

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。

5.3 《投资者关系管理制度》。

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。

5.4 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。

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。

5.5 《审计委员会议事规则》。

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。

以上修订的规章制度详见公司 2022 年 6 月 18 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的制度全文。

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

二〇二二年六月十八日