

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 年度第九次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 29 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 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。

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。

详见公司 2022 年 8 月 31 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 年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过了《关于对全资子公司佰利资源(美国)有限公司减资的议案》。

同意公司全资子公司远大油脂食品(新加坡)有限公司根据经营发展的实际需要，对其全资子公司佰利资源(美国)有限公司减资 930 万美元，减资完成后，佰利资源(美国)有限公司的注册资本由 1,000 万美元减至 70 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《关于全资子公司远大物产集团有限公司核销坏账的议案》。

同意公司全资子公司远大物产集团有限公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，核销以前年度坏账 13,142,817.32 元，所核销坏账以前年度已全额计提坏账准备，本次核销对公司当期财务状况没有影响。

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。

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

二〇二二年八月三十一日