

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 2023 年度第五次会议通知于 2023 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 9 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《关于远大油脂（东莞）有限公司投资建设精炼及脱蜡改造项目的议案》。

公司全资子公司远大油脂（东莞）有限公司根据经营发展的需要，投资 1,115.5 万元用于“一厂 600TPD 精炼及脱蜡改造项目”，项目主要包括精炼真空系统改造、脱蜡、污水处理等。

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《关于收购远大生水资源有限公司少数股东股权的议案》。

公司全资子公司远大物产集团有限公司根据经营发展需要，以 16,556,096.70 元收购许斌持有的远大生水资源有限公司 10%股权。收购完成后，远大物产集团有限公司将持有远大生水资源有限公司 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。

3、审议通过了《关于公司期货和衍生品交易管理制度的议案》。

详见公司 2023 年 6 月 10 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的制度全文。

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。

为 0 票，议案获得通过。

4、审议通过了《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告的议案》。

详见公司 2023 年 6 月 10 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

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。

审议本议案时公司独立董事认为公司出具的《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》符合实际情况，公司及子公司开展期货和衍生品套期保值业务与日常经营需求紧密相关，投资风险总体可控，具有可行性。

5、审议通过了《关于 2023 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》。

详见公司 2023 年 6 月 10 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 2023 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》。

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。

审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告的议案》。

详见公司 2023 年 6 月 10 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告》。

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。

审议本议案时公司独立董事认为公司出具的《关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告》符合实际情况，公司及子公司开展期货和衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关，投资风险总体可控，具有可行性。

7、审议通过了《关于 2023 年度开展期货和衍生品投资业务的议案》。

详见公司 2023 年 6 月 10 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 2023 年度开展期货和衍生品投资业

务的公告》。

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。

审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

详见公司 2023 年 6 月 10 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 2022 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。

独立董事意见。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二三年六月十日