

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 年度第七次会议通知于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 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 2023 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 2023 年 8 月 25 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《2023 年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过了《关于全资子公司核销坏账的议案》。

公司全资子公司远大物产集团有限公司、宁波远大国际贸易有限公司对已全额计提坏账准备的 423,297,714.55 元坏账进行核销，本次坏账核销不影响公司本年利润，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

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

二〇二三年八月二十五日