

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)第十一届董事会 2024 年度第六次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 18 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《关于对全资子公司 TOPSENSE RESOURCES PTE. LTD. 减资并清算注销的议案》。

同意公司全资子公司远大粮油食品有限公司对其全资子公司 TOPSENSE RESOURCES PTE. LTD. 的注册资本由 1,500 万美元减至 630 万美元并对其进行清算注销。

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《关于远大鸿信食品(广东)有限公司股权结构调整的议案》。

同意公司以 2.479 亿元的价格收购全资子公司远大粮油食品有限公司持有的远大鸿信食品(广东)有限公司 80%股权，收购完成后远大粮油食品有限公司不再持有远大鸿信食品(广东)有限公司股权。

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。

三、备查文件

1、董事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十九日