

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 2021 年度第三次会议通知于 2021 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 9 日以传真方式召开。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。本次会议由董事长金波先生主持，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 2021 年半年度报告及摘要的议案》。

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 2021 年 8 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《2021 年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过了《关于新增、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《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《规范运作指引》、《股票上市规则》等中国证监会、深圳证券交易所新修订的规范性文件，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》、《关联交易管理制度》进行修订，并新增《接待和推广工作制度》。

2.1、《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。

2.2、《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。

2.3、《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。

2.4、《关联交易管理制度》。

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。

2.5、《接待和推广工作制度》。

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。

以上新增、修订的规章制度详见公司 2021 年 8 月 10 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的制度全文。

3、审议通过了《关于清算注销子公司的议案》。

公司的全资子公司远大物产集团有限公司根据管理和发展的实际需要，对青岛远大天一国际贸易有限公司（注册资本：300 万元）、宁波荣观企业管理咨询有限公司（注册资本：100 万元）、宁波若朴企业管理咨询有限公司（注册资本：100 万元）三家全资子公司进行清算注销。

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。

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

二〇二一年八月十日