

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 年度第六次会议通知于 2021 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 29 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《关于签署〈陕西麦可罗生物科技有限公司股权转让框架协议〉的议案》。

详见公司 2021 年 10 月 30 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《关于子公司签署股权收购框架协议的公告》。

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。

2、审议通过了《关于收购控股子公司的少数股东股权并调整其股权结构的议案》。

根据经营发展的需要，公司拟以自有资金 21,459,757.15 元收购控股子公司远大粮油有限公司的少数股东许斌、周立平、陈斌、李朝阳、程博合计持有的远大粮油有限公司 26%股权；同时为了将远大粮油有限公司打造成公司油脂业务板块的国内平台并顺利开展相关业务活动，拟调整其股权结构，以自有资金 61,077,770.31 元收购全资子公司远大物产集团有限公司持有的远大粮油有限公司 74%股权。上述交易完成后，公司直接持有远大粮油有限公司 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。

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

二〇二一年十月三十日