

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 2022 年度第二次会议通知于 2022 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 3 月 11 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。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司 Grand Oils & Foods (Singapore) Pte. Ltd. 在迪拜出资设立全资子公司的议案》。

同意公司的全资子公司 Grand Oils & Foods (Singapore) Pte. Ltd. 根据业务发展需要以自有资金出资 200 万美元在迪拜设立全资子公司 Grand Oils & Foods (Dubai) LLC. (暂定名，以最终注册为准)。

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《关于受让生物农药科技成果的议案》。

同意公司的全资子公司远大生科植物保护(上海)有限公司受让一项生物农药科技成果，受让价款总额为 5000 万元，其中：技术转让费为 1000 万元，销售分成为 4000 万元。远大生科植物保护(上海)有限公司尚未与交易对方签署该项生物农药科技成果的转让协议，协议最终能否签署尚存在不确定性。

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

二〇二二年三月十五日