

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 年度第三次会议通知于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 3 月 20 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《关于撤回公司非公开发行 A 股股票申请文件的议案》。

详见公司 2022 年 3 月 21 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《关于撤回公司非公开发行 A 股股票申请文件的公告》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事史迎春、于滢、白新华、张勉、许强回避表决。

本议案获得的同意票数为 8 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。

本议案已经公司独立董事事前认可，审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

三、备查文件

- 1、董事会决议。
- 2、独立董事事前认可、独立意见。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十一日