

## 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 年度第四次会议通知于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 29 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《关于转让全资子公司远大油脂（东莞）有限公司 100%股权的议案》。

同意远大粮油食品有限公司转让远大油脂（东莞）有限公司 100%股权，并签署股权转让协议。详见公司 2024 年 11 月 29 日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《出售资产公告》。

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《关于转让全资子公司 GRAND OILS & FOODS (MALAYSIA) SDN. BHD. 100%股权的议案》。

同意 GRAND OILS & FOODS (SINGAPORE) PTE. LTD. 转让 GRAND OILS & FOODS (MALAYSIA) SDN. BHD. 100%股权，并签署股权转让协议。详见公司 2024 年 11 月 29 日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《出售资产公告》。

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。

### 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

二〇二四年十一月三十日