

远大产业控股股份有限公司第八届董事会

2018 年度第一次会议决议公告

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。

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第八届董事会 2018 年度第一次会议于 2018 年 3 月 27 日以传真方式召开(会议通知于 2018 年 3 月 22 日以邮件方式发出)，应到董事 13 名，实到董事 13 名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会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。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：

1、《关于向远大物产集团有限公司提供财务资助人民币 3240 万元的议案》。

公司向全资子公司远大物产集团有限公司提供财务资助人民币 3240 万元，期限 3 年，年利率 5.23%，用于补充远大物产集团有限公司的流动资金。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2、《关于清算注销珠海横琴丙申资本管理有限公司的议案》。

公司的全资子公司远大物产集团有限公司根据经营情况的实际需要，对其全资子公司珠海横琴丙申资本管理有限公司(注册资本 1000 万元)进行清算注销。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3、《关于会计政策变更的议案》。

公司根据财政部文件规定和要求，并结合公司的实际情况对公司相关会计政策进行变更，详见公司 2018 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

审议本议案时，公司独立董事发表独立意见表示同意。

4、《关于修改公司〈章程〉的议案》。

公司根据相关法律法规的规定对公司《章程》相关条款进行修改，详见公司2018年3月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司〈章程〉修改相关条款对照表》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日