

远大产业控股股份有限公司第九届董事会

2018 年度第三次会议决议公告

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)第九届董事会 2018 年度第三次会议于 2018 年 8 月 29 日以传真方式召开(会议通知于 2018 年 8 月 24 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，对相关议案作出表决如下：

1、关于 2018 年半年度报告及摘要的议案。

详见公司 2018 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018 年半年度报告全文》、《2018 年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2、关于控股子公司出资成立参股公司的议案。

公司的全资子公司远大物产集团有限公司的控股子公司上海生水国际贸易有限公司与天康生物股份有限公司共同出资在上海自贸区成立上海天远实业有限公司(暂定名)从事农产品贸易。其中：上海生水国际贸易有限公司出资人民币 1050 万元、占出资额的 35%，天康生物股份有限公司出资人民币 1950 万元，占出资额的 65%。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日