

远大产业控股股份有限公司第九届董事会

2018 年度第四次会议决议公告

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 年度第四次会议于 2018 年 8 月 31 日以传真方式召开(会议通知于 2018 年 8 月 28 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、关于控股子公司对其全资子公司增资的议案。

因发展运营需要，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对其全资子公司 TOPSENSE RESOURCES PTE. LTD. 增资 1000 万美元，增资后 TOPSENSE RESOURCES PTE. LTD. 的注册资本为 1500 万美元。

详见公司 2018 年 9 月 1 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《对外投资公告》。

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。

2、关于为控股子公司提供担保的议案。

公司为控股子公司远大能源化工有限公司向中国银行宁波市鄞州分行申请的不超过人民币 5 亿元综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过 2 年。

详见公司 2018 年 9 月 1 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《关于为子公司提供担保的公告》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案。

详见公司 2018 年 9 月 1 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的通知》。

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

二〇一八年九月一日