

远大产业控股股份有限公司第九届董事会

2019 年度第二次会议决议公告

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 2019 年度第二次会议于 2019 年 4 月 15 日以传真方式召开(会议通知于 2019 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出)，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，对相关议案表决如下：

一、关于调整子公司股权结构并履行出资义务的议案。

详见公司 2019 年 4 月 17 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《关于调整子公司股权结构并履行出资义务的公告》。

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。

二、关于子公司投资低风险理财产品的议案。

详见公司 2019 年 4 月 17 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《关于子公司投资低风险理财产品的公告》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

三、关于子公司投资股票指数基金的议案。

详见公司 2019 年 4 月 17 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《关于子公司投资股票指数基金的公告》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

四、关于召开 2018 年度股东大会的议案。

详见公司 2019 年 4 月 17 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《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

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

二〇一九年四月十七日