

## 远大产业控股股份有限公司第九届董事会

### 2020 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 2020 年度第四次会议于 2020 年 5 月 27 日以传真方式召开(会议通知于 2020 年 5 月 22 日以电子邮件方式发出)，应到董事 12 名，实到董事 12 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、为远大油脂（东莞）有限公司向银行申请授信提供担保。

公司的全资子公司远大油脂（东莞）有限公司向中国农业银行股份有限公司广东省分行申请综合授信额度，远大油脂（东莞）有限公司以其自有房产提供抵押担保，公司为其提供连带责任担保，额度期限 1 年，担保金额不超过 1.32 亿元。

表决情况：同意 12 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、为远大物产集团有限公司向银行申请授信提供担保。

公司的全资子公司远大物产集团有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，额度期限 1 年，担保金额不超过 2 亿元。

表决情况：同意 12 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。

三、为远大能源化工有限公司向银行申请授信提供担保。

公司的控股子公司远大能源化工有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，额度期限 1 年，担保金额不超过 2.5 亿元。

表决情况：同意 12 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。

四、为浙江新景进出口有限公司向银行申请授信提供担保。

公司的全资子公司浙江新景进出口有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，额度期限 1 年，担保金额不超过 5000 万元。

表决情况：同意 12 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。

五、为远大生水资源有限公司向银行申请授信提供担保。

公司的控股子公司远大生水资源有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，额度期限 1 年，担保金额不超过 1.5 亿元。

表决情况：同意 12 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。

六、为远大粮油有限公司向银行申请授信提供担保。

公司的控股子公司远大粮油有限公司向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，额度期限 1 年，担保金额不超过 1 亿元。

表决情况：同意 12 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。

以上第一～六项议案详见公司 2020 年 5 月 29 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》。

七、召开 2019 年度股东大会。

表决情况：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

详见公司 2020 年 5 月 29 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 2019 年度股东大会的通知》。特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十九日