

远大产业控股股份有限公司第九届董事会

2020 年度第十次会议决议公告

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 年度第十次会议于 2020 年 11 月 19 日以传真方式召开(会议通知于 2020 年 11 月 16 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、远大石化有限公司申请破产清算。

详见公司 2020 年 11 月 20 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《关于控股子公司远大石化有限公司拟申请破产清算的公告》。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

二、收购远大生水资源有限公司 15%股权。

因经营发展需要，公司全资子公司远大物产集团有限公司以自有资金 24,804,570.00 元收购上海生水投资管理有限公司持有的远大生水资源有限公司 15%股权。收购完成后，远大物产集团有限公司对远大生水资源有限公司的持股比例由 70%增至 85%。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

三、公司《内部控制管理制度》。

详见公司 2020 年 11 月 20 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部控制管理制度》。

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
二〇二〇年十一月二十日