

远大产业控股股份有限公司第九届董事会

2020 年度第十一次会议决议公告

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 年度第十一次会议于 2020 年 12 月 10 日以传真方式召开(会议通知于 2020 年 11 月 30 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、子公司开展衍生品投资业务的可行性分析报告。

详见公司 2020 年 12 月 11 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《子公司开展衍生品投资业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

二、子公司 2021 年度继续开展衍生品投资业务。

详见公司 2020 年 12 月 11 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 2021 年度继续开展衍生品投资业务的公告》。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

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、2021 年度投资低风险理财产品。

详见公司 2020 年 12 月 11 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 2021 年度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。

四、2021 年度为子公司提供担保预计额度。

详见公司 2020 年 12 月 11 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 2021 年度为子公司提供担保预计额度的公告》。

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。

五、调整全资子公司 Grand Resources Group (Singapore) Pte. Ltd 的股权结构。

详见公司 2020 年 12 月 11 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《关于调整全资子公司 Grand Resources Group (Singapore) Pte. Ltd 的股权结构的公告》。

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。

六、控股子公司远大橡胶有限公司在新加坡出资设立全资子公司。

公司的全资子公司远大物产集团有限公司控股 70%的子公司远大橡胶有限公司拟根据业务发展需要以自有资金出资 1000 万美元在新加坡设立全资子公司 Grand Rubber (Singapore) Pte. LTD (暂定名，以最终注册为准)。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

七、控股子公司远大能源化工有限公司在新加坡出资设立全资子公司。

公司的全资子公司远大物产集团有限公司控股 70%的子公司远大能源化工有限公司拟根据业务发展需要以自有资金出资 300 万美元在新加坡设立全资子公司 Grand Energy (Singapore) Pte. LTD (暂定名，以最终注册为准)。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

八、清算注销上海天远实业有限公司。

公司的全资子公司远大物产集团有限公司的控股子公司远大粮油有限公司根据经营情况的实际需要，拟对其参股 35%的子公司上海天远实业有限公司（注册资本：3000 万元）进行清算注销。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

九、召开 2020 年度第三次临时股东大会。

详见公司 2020 年 12 月 11 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 2020 年度第三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

二〇二〇年十二月十一日