

远大产业控股股份有限公司董事会

关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明

一、2019 年度利润分配预案

远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会决定 2019 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。

二、关于 2019 年度不分配的原因

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到 2019 年 12 月 31 日公司母公司报表未分配利润为-290,823,985.58 元，因此公司董事会拟决定 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合公司《章程》规定。

三、独立董事意见

公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案是结合公司 2019 年度经营情况和公司母公司报表未分配利润的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，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，同意董事会的 2019 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十二日