

远大产业控股股份有限公司董事会决议公告

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。

一、会议召开情况

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会 2022 年度第十次会议通知于 2022 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名，实际出席的董事人数为 13 名，公司监事列席了本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，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。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于投资建设谷维菌素生产线投资项目的议案》。

公司控股子公司福建凯立生物制品有限公司根据经营发展的需要，拟在福建省漳州市投资 2,150 万元建设“谷维菌素产业化固定资产投资项目”。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

2、审议通过了《关于投资建设丹麦四线生产线增设项目的议案》。

公司控股子公司广东鸿信食品有限公司根据经营发展的需要，拟在广东省江门市投资 3,609 万元建设“丹麦四线生产线增设项目”。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

3、审议通过了《关于对全资子公司远大粮油有限公司增资的议案》。

详见公司 2022 年 10 月 18 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《关于对全资子公司远大粮油有限公司增资的公告》。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于远大物产集团有限公司为上海远盛仓储有限公司提供担保的议案》。

详见公司 2022 年 10 月 18 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《关于子公司互相提供担保的公告》。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于远大产业控股股份有限公司衍生品交易管理制度(试行版)的议案》。

详见公司 2022 年 10 月 18 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《远大产业控股股份有限公司衍生品交易管理制度(试行版)》。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

6、审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》。

详见公司 2022 年 10 月 18 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《关于公司开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

7、审议通过了《关于公司 2022 年开展外汇衍生品交易业务的议案》。

详见公司 2022 年 10 月 18 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《关于公司 2022 年开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

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。

8、审议通过了《关于召开 2022 年度第五次临时股东大会的议案》。

详见公司 2022 年 10 月 18 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 2022 年度第五次临时股东大会的通知》。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

董事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二二年十月十八日