

## 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 2023 年度第六次会议通知于 2023 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 7 月 28 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《关于转让全资子公司上海远盛仓储有限公司 100%股权的议案》。

公司全资子公司远大物产集团有限公司以 39,610,603.74 元的价格向国贸启润(上海)有限公司转让其持有的上海远盛仓储有限公司 100%股权，股权转让完成后远大物产集团有限公司不再持有上海远盛仓储有限公司股份。

经公司 2021 年 9 月 6 日、2022 年 11 月 3 日召开的临时股东大会审议批准，远大物产集团有限公司为上海远盛仓储有限公司以其租赁的位于上海市宝山区的仓库，向上海期货交易所申请橡胶、纸浆指定交割库提供担保，担保金额合计不超过 4.5 亿元，因市政动迁，其租赁的仓库现已被上海市宝山区人民政府征收。股权转让协议约定：国贸启润(上海)有限公司保证自完成股权转让工商变更登记之日起 20 日内向期货交易所申请指定交割库担保人变更，在股权转让变更登记后、担保人变更前发生任何交割库协议约定的业务，因此产生或可能产生的担保责任由国贸启润(上海)有限公司承担。

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

二〇二三年七月二十九日