

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 年度第十次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 10 日以现场与线上相结合的方式召开。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，其中：董事蒋华富先生委托董事赵良兴先生、独立董事谢会生先生委托独立董事张双根先生出席会议并表决，公司监事列席本次会议。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《关于修订公司部分规章制度的议案》。

为提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司根据《上市公司独立董事管理办法》以及中国证监会、深圳证券交易所新修订的相关规范性文件，并结合公司的实际情况，对《独立董事制度》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《独立董事专门会议议事规则》、《互动易平台信息发布及回复的内部审核制度》、《章程》进行修订和制定。

1.1 关于修订独立董事制度的议案。

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。

1.2 关于修订审计委员会议事规则的议案。

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。

1.3 关于修订提名委员会议事规则的议案。

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。

1.4 关于修订薪酬与考核委员会议事规则的议案。

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。

1.5 关于修订战略委员会议事规则的议案。

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。

1.6 关于独立董事专门会议议事规则的议案。

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。

1.7 关于互动易平台信息发布及回复的内部审核制度的议案。

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。

1.8 关于修订公司章程的议案。

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。

以上修订的规章制度详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事制度》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《独立董事专门会议议事规则》、《互动易平台信息发布及回复的内部审核制度》、《章程修订对照表》，其中《关于修订独立董事制度的议案》、《关于修订公司章程的议案》需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告的议案》。

详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展期货和衍生品套期保值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。

3、审议通过了《关于 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》。

详见公司 2023 年 12 月 13 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 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》。

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。

4、审议通过了《关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告的议案》。

详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展期货和衍生品投资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。

5、审议通过了《关于 2024 年度开展期货和衍生品投资业务的议案》。

详见公司 2023 年 12 月 13 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 2024 年度开展期货和衍生品投资业务的公告》。

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。

6、审议通过了《关于 2024 年度投资理财产品的议案》。

详见公司 2023 年 12 月 13 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 2024 年度投资理财产品的公告》。

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。

7、审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保预计额度的议案》。

详见公司 2023 年 12 月 13 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 2024 年度为子公司提供担保预计额度的公告》。

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。

8、审议通过了《关于 2024 年度子公司互相提供担保预计额度的议案》。

详见公司 2023 年 12 月 13 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 2024 年度子公司互相提供担保预计额度的公告》。

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。

9、审议通过了《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》。

详见公司 2023 年 12 月 13 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 2023 年度第二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

1、董事会决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日