

远大产业控股股份有限公司第九届董事会

2019 年度第一次会议决议公告

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 2019 年度第一次会议于 2019 年 3 月 19 日在宁波市召开（会议通知于 2019 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出），应到董事 13 名，实到董事 13 名，其中：独立董事郑彦臣先生委托独立董事王向阳先生出席会议并表决。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会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，对相关议案作出表决如下：

一、关于《2018 年年度报告》正文及摘要的议案。

详见公司 2019 年 3 月 21 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《2018 年年度报告全文》、《2018 年年度报告摘要》。

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。

二、关于《2018 年度董事会工作报告》的议案。

详见公司 2019 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018 年度董事会工作报告》。

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。

三、关于《2018 年度利润分配预案》的议案。

2018 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。

详见公司 2019 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2018 年度不进行利润分配的专项说明》。

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、关于《2018 年度内部控制评价报告》的议案。

详见公司 2019 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年度内部控制评价报告》。

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。

五、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司独立董事事前认可，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。

六、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告内部控制审计机构的议案。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司独立董事事前认可，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。

七、关于《2018 年度证券投资情况的专项说明》的议案。

详见公司 2019 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年度证券投资情况的专项说明》。

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。

八、关于《2018 年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》的议案。

详见公司 2019 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018 年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》。

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。

九、关于《独立董事报酬调整方案》的议案。

根据目前上市公司独立董事报酬水平并结合公司实际情况，拟将每位独立董事的报酬调整为每年 10 万元（税前），自 2019 年 1 月 1 日起执行。

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。

十、关于清算注销宁波远信物流有限公司的议案。

详见公司 2019 年 3 月 21 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《关于清算注销子公司的公告》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十一日