

## 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 2024 年度第一次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 25 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《关于远大物产集团有限公司设立控股子公司的议案》。

公司的全资子公司远大物产集团有限公司根据经营发展需要在宁波出资设立控股子公司远大昌睿资源（浙江）有限公司（暂定名，以最终注册为准），注册资本为 5,000 万元，其中：远大物产集团有限公司以自有资金出资 3,500 万元，持有 70%股权，新设子公司未来经营管理团队出资 1,500 万元，持有 30%股权。

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《关于上海加泉国际贸易有限公司增资的议案》。

公司的全资子公司远大生水资源有限公司和远大物产集团有限公司根据经营发展需要，以其持股比例对公司全资子公司上海加泉国际贸易有限公司分别增资 4,455 万元和 45 万元，增资完成后，上海加泉国际贸易有限公司的注册资本由 1,500 万元增至 6,000 万元。

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

二〇二四年三月二十六日