

远大产业控股股份有限公司第九届董事会

2018 年度第六次会议决议公告

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 2018 年度第六次会议于 2018 年 11 月 6 日以传真方式召开(会议通知于 2018 年 11 月 2 日以邮件方式发出)，应到董事 13 名，实到董事 13 名。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：

1、关于为全资子公司远大物产集团有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案。

本次担保额度不超过人民币 6.3 亿元，额度期限不超过 1 年。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

2、关于为全资子公司宁波远大国际贸易有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案。

本次担保额度不超过人民币 1.1 亿元，额度期限不超过 1 年。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3、关于为控股子公司远大石化有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案。

本次担保额度不超过人民币 2.2 亿元，额度期限不超过 1 年。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

4、关于为全资子公司浙江新景进出口有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案。

本次担保额度不超过人民币 1.65 亿元，额度期限不超过 1 年。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

5、关于为控股子公司远大能源化工有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案。

本次担保额度不超过人民币 3.41 亿元，额度期限不超过 1 年。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

6、关于为控股子公司远大生水资源有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案。

本次担保额度不超过人民币 4.95 亿元，额度期限不超过 1 年。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

7、关于为控股子公司远大橡胶有限公司向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案。

本次担保额度不超过人民币 5500 万元，额度期限不超过 1 年。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

8、关于为控股子公司广东佰利源化工有限公司向中国工商银行珠海分行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案。

本次担保额度不超过人民币 1000 万元，额度期限不超过 1 年。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

以上 1—8 项议案详见公司 2018 年 11 月 7 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《关于为子公司提供担保的公告》。

9、关于变更公司注册地址并修改公司《章程》的议案。

连云港市进行行政区划调整，公司所在区域由原来的“连云港经济技术开发区”变更为“连云港高新技术产业开发区”，因此公司拟将注册地址由“连云港经济技术开发区高新八路 4 号”变更为“连云港高新技术产业开发区高新八路 4 号”，并修改公司《章程》的相应条款，详见公司 2018 年 11 月 7 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司〈章程〉修改相关条款对照表》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

以上 1—9 项议案需提交股东大会审议。

10、关于召开 2018 年度第三次临时股东大会的议案。

详见公司 2018 年 11 月 7 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 2018 年度第三次临时股东大会的通知》。

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

二〇一八年十一月七日