

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 2021 年度第二次会议通知于 2021 年 7 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 7 月 15 日以传真方式召开。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。本次会议由董事长金波先生主持，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《关于公司组织架构调整的议案》。

公司设立经营决策委员会、运营增长部和智慧中台，撤销行政部。经营决策委员会是公司决策的参谋机构，为公司的战略制定、重大事项决策提供科学依据，提高公司的决策质量。运营增长部负责公司运营管理、法务管理、专利管理、品牌管理和行政管理，为战略业务单元赋能，提升业务单元的运营效率，实现运营增长。智慧中台负责对战略业务单元的创新业务和成熟业务通过 IT 技术提供数据、流程共享服务，研发与知识共享支持、公共业务共享支持，实现创新运营、集约化高效运营。

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

二〇二一年七月十六日