

远大产业控股股份有限公司第八届董事会

2017 年度第十次会议决议公告

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)第八届董事会 2017 年度第十次会议于 2017 年 10 月 27 日以传真方式召开(会议通知于 2017 年 10 月 25 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和充分讨论，对相关议案作出表决如下：

1、《关于为子公司提供担保的议案》

详见公司 2017 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为子公司提供担保公告》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项须提交股东大会审议。

2、《关于为子公司提供担保的关联交易的议案》

详见公司 2017 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为子公司提供担保的关联交易公告》。

审议本项时，关联董事金波先生回避表决。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

审议本项前，公司独立董事发表了事前认可意见；审议本项时，公司独立董事发表独立意见表示同意。

本项须提交股东大会审议，关联股东在审议时须依法回避表决。

3、《关于召开 2017 年度第七次临时股东大会的议案》。

详见公司 2017 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

的《关于召开 2017 年度第七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

二〇一七年十月二十八日