

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)第十一届董事会 2025 年度第四次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 9 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《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》。

详见公司 2025 年 6 月 10 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《关于注销回购股份并减少公司注册资本的公告》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

鉴于公司拟注销回购股份并减少公司注册资本，根据相关法律法规并结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订。

详见公司 2025 年 6 月 10 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《章程修订对照表》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理回购股份注销、减资及工商变更等全部相关事项的议案》。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理回购股份注销、减资及工商变更等全部相关事项。

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。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于远大生物农业有限公司设立全资子公司的议案》。

公司的全资子公司远大生物农业有限公司根据经营发展需要在北京设立全资子公司远大岐黄生物科技(北京)有限公司（暂定名，以最终注册为准），注册资本为 3,000 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。

5、审议通过了《关于对全资子公司 GRAND OILS & FOODS (SINGAPORE) PTE. LTD. 减资的议案》。

详见公司 2025 年 6 月 10 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《关于对全资子公司减资的公告》。

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。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

详见公司 2025 年 6 月 10 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 2024 年度股东大会的通知》。

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

二〇二五年六月十日