

远大产业控股股份有限公司

第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年度第一次会议决议

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)独立董事专门会议 2026 年度第一次会议通知于 2026 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 20 日以电子通信方式召开。本次会议应出席的独立董事人数为 5 名，实际出席的独立董事人数为 5 名。本次会议由全体独立董事共同推举曹澍先生担任召集人和主持人。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。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审查，我们认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司 2026 年度预计发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动的合理预测，为公司正常经营所需，交易方式和定价符合市场规则，且此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会损害全体股东尤其是中小股东和非关联股东的利益。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第十一届董事会 2026 年度第二次会议审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二〇二六年四月二十日