

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 2024 年度第五次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 8 日以现场与线上相结合的方式召开。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，其中：董事许强先生委托董事张勉先生、董事于滢女士委托董事白新华女士、董事彭中杰先生委托董事刘益鸣先生出席会议并表决，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《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告的议案》。

详见公司 2024 年 12 月 10 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

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。

2、审议通过了《关于 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》。

详见公司 2024 年 12 月 10 日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》。

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。

3、审议通过了《关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告的议案》。

详见公司 2024 年 12 月 10 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告》。

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。

4、审议通过了《关于 2025 年度开展期货和衍生品投资业务的议案》。

详见公司 2024 年 12 月 10 日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2025 年度开展期货和衍生品投资业务的公告》。

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。

5、审议通过了《关于 2025 年度投资理财产品的议案》。

详见公司 2024 年 12 月 10 日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2025 年度投资理财产品的公告》。

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 2025 年度为子公司提供担保预计额度的议案》。

详见公司 2024 年 12 月 10 日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的公告》。

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。

7、审议通过了《关于 2025 年度子公司互相提供担保预计额度的议案》。

详见公司 2024 年 12 月 10 日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2025 年度子公司互相提供担保预计额度的公告》。

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。

8、审议通过了《关于修订董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度的议案》。

详见公司 2024 年 12 月 10 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。

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。

9、审议通过了《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。

详见公司 2024 年 12 月 10 日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》。

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

1、董事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十日