

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 年度第五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 18 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 GRAND OILS & FOODS (SINGAPORE) PTE. LTD. 对其全资子公司 GRAND OILS & FOODS (MALAYSIA) SDN. BHD. 债转股增资的议案》。

公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第十一届董事会 2024 年度第四次会议审议通过了《关于转让全资子公司 GRAND OILS & FOODS (MALAYSIA) SDN. BHD. 100% 股权的议案》，公司全资子公司 GRAND OILS & FOODS (SINGAPORE) PTE. LTD. [以下简称：远大油脂（新加坡）]与广州鲁信油脂有限公司签署股权转让协议，拟以 5,300 万元的价格出售其持有的 GRAND OILS & FOODS (MALAYSIA) SDN. BHD. [以下简称：远大油脂（马来西亚）]100%股权。根据股权转让协议约定远大油脂（马来西亚）应在交割日前将一切债务清偿完毕，为优化远大油脂（马来西亚）资本结构，促进股权转让的实施，远大油脂（新加坡）拟对其全资子公司远大油脂（马来西亚）债转股增资 8,865.64 万马来西亚林吉特（根据 8 月 15 日人民银行中间价汇率，人民币 1 元对 0.58894 林吉特，折算人民币约 15,053.55 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。

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

二〇二五年八月十九日