

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 2026 年度第七次会议通知于 2026 年 9 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 9 月 16 日以电子通信方式召开。本次会议应出席的董事人数为 14 名，实际出席的董事人数为 14 名。本次会议由董事长史迎春先生主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于远大石油化学有限公司设立全资子公司的议案》。

详见公司 2026 年 9 月 18 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《对外投资公告》。

本议案获得的同意票数为 14 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《关于远大物产集团有限公司设立控股子公司的议案》。

详见公司 2026 年 9 月 18 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《对外投资公告》。

本议案获得的同意票数为 14 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

二〇二六年九月十八日