

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”)于2021年9月24日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第四届董事会第十一次（临时）会议的通知。2021年9月29日，公司在会议室召开本次董事会。本次董事会应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长康宝华先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟转让子公司100%股权的议案》；

同意将公司持有的 Brilliant Lift Australia Pty Ltd（中文名称：博林特电梯澳大利亚合资有限公司，以下简称“澳大利亚公司”）100%股权，以1,000澳元的价格转让给 Hany Samir Abdelmoby Gad，本次交易完成后，公司不再持有澳大利亚公司的股权，澳大利亚公司不再纳入公司合并报表范围。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本次交易公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》第九章9.6条的有关规定向深圳证券交易所申请豁免股东大会审议，但上述申请能否获得交易所批准存在不确定性，如果未获得批准，公司将按相关规定提交股东大会审议，敬请投资者充分关注。

《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《关于转让子公司100%股权的公告》详见深圳证

券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2021年9月29日