

**中达安股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于 2019 年 5 月 27 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2019 年 5 月 31 日在公司会议室采取现场与通讯方式召开。会议由公司董事长吴君晔先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中现场表决 7 人，独立董事冯绍津、董刚以通讯方式表决，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于全资子公司拟发起设立投资并购基金的议案》。

公司全资子公司达安云拟发起设立并购基金事项符合公司的发展战略，有利于加快推进公司并购工作，降低投资并购的风险，实现公司持续、健康、稳定发展。因此，同意全资子公司发起设立投资并购基金的议案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2019 年 6 月 3 日