

**中达安股份有限公司**  
**第四届董事会第六次会议决议公告**

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”）第四届董事会第六次会议通知已于2022年7月8日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2022年7月14日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，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《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》**

为保证公司控股子公司的正常生产经营，同意公司为控股子公司福州维思电力勘察设计有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行分别申请综合授信1,000万元；同意公司为控股子公司广东顺水工程建设监理有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请综合授信1,700万元、向招商银行股份有限公司佛山分行申请综合授信2,000万元，最终实际申请综合授信金额合计不超过5,700万元，并授权公司董事长或授权代表在综合授信额度内与银行签订相关担保协议，担保期限为合同签署后一年，本次担保尚未签署协议或相关文件，数据以最终实际签订合同为准。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**2、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》**

为助力庐山市政府实现全面唱响“庐山天下悠”品牌、争得庐山市应有地位、山上山下融合发展总体目标，将庐山打造成世界级旅游名山、国家级旅游名市和

全国全域旅游示范区。公司与庐山市国有投资控股集团有限公司成立合资公司，双方将共同在房屋建筑、市政基础设施及乡村振兴等领域推进全过程工程咨询服务开展合作，全面提高庐山市政府投资效益、工程建设质量和运营效率。通过合资方式，打造全过程工程咨询服务及高质量发展“庐山模式”将进一步增强公司的竞争力，符合公司和股东利益。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

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

2022 年 7 月 15 日