

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2023-068

中达安股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知已 2023 年 8 月 18 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 29 日在济南历城控股集团总部 33A 楼第一会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长张萌主持，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 2023 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（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 2023 年半年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》

同意公司对 2023 年半年度计提应收票据坏账准备、其他应收款坏账准备合计 808,379.99 元，转回应收账款坏账准备、合同资产减值准备合计 29,863,529.89 元，同时核销应收账款 370,128.97 元。

董事会认为本次计提各项资产减值及核销资产准备符合《企业会计准则》和

公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

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招商银行股份有限公司福州分行、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申请人民币不超过 3,000 万元综合授信额度，并授权公司法定代表人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。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于拟对外投资设立合资公司的议案》

公司拟与中山市南朗建设发展有限公司（以下简称“南朗建发”）、中达安西湾（中山）管理咨询合伙企业（有限合伙）（此名称为暂定名，最终以工商部门核准的为准，以下简称“中达安西湾咨询”）共同出资设立中达安西湾（中山）工程咨询有限公司（此名称为暂定名，最终以工商部门核准的为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币 1,000 万元整，全体股东全部以现金出资。其中，公司认缴出资额为 450 万元，占注册资本的 45%；南朗建发认缴出资额为 400 万元，占注册资本的 40%；中达安西湾咨询认缴出资额为 150 万元，占注册资本的 15%。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(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、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日