

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2023-081

中达安股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知已于2023年9月22日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2023年9月26日在公司会议室以现场的方式召开。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案关联董事张萌、薛晋峰、张龙回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》

同意于2023年10月13日（星期五）下午14:30召开2023年第五次临时股东大会，审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

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二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 4、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

2023年9月26日