

中达安股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2023年10月26日在济南市历城区经十东路28666号济南超算中心科技园东区2号楼25楼第二会议室采取现场与通讯的方式召开，本次会议为紧急会议，与会的各位董事已知悉并接受新的议案。本次会议通知已于10月26日以专人及电子邮件方式送达全体董事，召集人已在会议上作出相关说明。本次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，其中现场表决8名，公司董事王胜通讯表决。无委托出席情况。公司监事和部分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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

董事会认为公司《2023年第三季度报告》全文真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（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年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》

同意公司2023年前三季度计提其他应收款坏账准备165,701.86元，转回应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、合同资产减值准备合计38,203,643.98

元，同时核销应收账款 485,006.97 元。董事会认为本次计提相关各项资产减值及核销资产准备依据充分，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。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

同意提名陈天宝为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》

经公司董事长提名，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司拟聘任陈天宝为公司总裁（总经理），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第七条的规定，“董事长或总裁（总经理）为公司的法定代表人”。因公司总经理发生变更，公司法定代表人将由吴君晔变更为陈天宝，公司董事会授权相关工作人员依据规定及时办理法定代表人的工商变更登记事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2023 年第六次临时股东大会，审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第六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、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 10 月 27 日