

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2025-047

**中达安股份有限公司**  
**第五届董事会第七次会议决议公告**

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”）第五届董事会第七次会议通知已于2025年7月17日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2025年7月21日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，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。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

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《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》**

同意于2025年8月6日（星期三）召开2025年第三次临时股东大会，审议公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过的关于公司2025年度向特定对象发行A股股票等相关议案。会议将采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开2025年第三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，审议通过。

**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

2025年7月21日