

国安达股份有限公司

第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知已于2026年3月4日以专人送达、电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。本次会议经全体董事的同意，豁免会议通知的时间要求。本次会议于2026年3月4日下午15:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其中独立董事何少平先生、王子冬先生通过通讯方式参加本次会议）。公司全体高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》。

经与会董事讨论，同意公司及子公司向金融机构申请总额合计不超过人民币5亿元的综合授信额度，综合授信额度有效期限为：自公司股东会决议通过之日起24个月内有效，该授信额度在授权期限内可循环使用，无需公司另行审议。公司及子公司在上述综合授信额度内互相提供担保，互相担保总额合计不超过人民币5亿元，并由公司控股股东洪伟艺先生为上述综合授信额度提供无偿连带责任担保，公司将持有的深圳市科卫泰实业发展有限公司股权为上述综合授信额度提供担保。

为提高融资效率，董事会提请公司股东会授权公司总经理洪伟艺先生在上述授信额度范围内审核并签署相关合同文件。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事洪伟艺先生、洪清泉先生对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

经与会董事讨论，同意公司于 2026 年 3 月 20 日下午 14:30 在福建省厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第六次会议决议；

（二）公司第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

国安达股份有限公司董事会

2026 年 3 月 5 日