

证券代码：300103

证券简称：达刚控股

公告编号：2026-48

达刚控股集团股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次（临时）会议于2026年7月30日以通讯方式召开，会议通知于2026年7月29日以电话方式告知了全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开会议的情况进行了说明。会议应到董事7人，实到7人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了《关于取消<豁免相关方利息及违约金的议案>的议案》。

公司于2026年7月14日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于豁免相关方利息及违约金的议案》，并决议提交2026年第二次临时股东大会审议。

近日，经与西安大可管理咨询合伙企业（有限合伙）反复沟通协商，公司董事会认为该事项仍需进一步论证，拟暂缓实施，不再提交2026年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《达刚控股：关于2026年第二次临时股东大会取消部分议案暨股东会补充通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月三十日