

**中达安股份有限公司**  
**第三届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十四次会议通知已于2019年10月18日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2019年10月28日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔先生主持，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2019年第三季度报告的议案》**

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了2019年第三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019年第三季度报告全文》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**2、审议通过《关于变更证券简称的议案》**

为契合公司全称中达安股份有限公司，同意公司证券简称由“达安股份”变更为“中达安”，英文简称由“DAAN”变更为“SinoDaan”，公司证券代码不变。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

独立董事对此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《关于会计政策变更的议案》

本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

独立董事对此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。

### 4、审议通过《关于向全资子公司增资暨变更子公司名称的议案》

为支持子公司广东国联工程咨询管理有限公司（以下简称“广东国联”）更好的开展全过程咨询业务，公司拟以自有资金人民币 4000 万元对其进行增资。本次增资完成后，广东国联的注册资本由原人民币 1018 万元增加到人民币 5018 万元。同时为更好的与主营业务相匹配，拟将广东国联公司名称做相应变更，具体名称以工商核准信息为准。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。

## 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、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

2019 年 10 月 29 日