

**中达安股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十七次会议通知已于2020年11月26日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2020年12月7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主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8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《关于终止 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

公司结合实际情况及发展规划等诸多因素，为能更好地开展后续公司战略部署，进而促使业务更优更快进一步发展，经董事会审慎决策，决定终止2020年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。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8票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案获得全体独立董事的事前认可，独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年第六次临时股东大会审议。

3、审议《关于收购福建省宏闽电力工程监理有限公司 13.41%股权的议案》

同意公司以自有资金 5,470 万元人民币收购河南省国控互联网产业创业投资基金（有限合伙）、深圳市融创投资顾问有限公司所持有的福建省宏闽电力工程监理有限公司（以下简称“宏闽电力”）13.41%股权。本次收购完成后，公司持有宏闽电力 100%股权，宏闽电力为公司全资子公司。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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议《关于吸收合并福建省宏闽电力工程监理有限公司的议案》

公司在收购福建省宏闽电力工程监理有限公司（以下简称“宏闽电力”）13.41%股权完成后，将对宏闽电力进行吸收合并，主要是为了承继其拥有的电力工程专业甲级资质，吸收合并完成后，公司将具备五个工程专业监理甲级资质，分别为：房屋建筑工程、通信工程、机电安装工程、市政公用工程及电力工程。依据住房和城乡建设部对于工程监理企业资质管理的相关规定：公司如具有 5 个以上工程类别的专业甲级工程监理资质并符合其他相关要求即可申报综合资质，具备综合资质，则可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。故本次吸收合并宏闽电力将为公司申请综合资质奠定良好的基础，有利于提高上市公司资产质量、做大做强主业、增厚业绩、增强持续盈利能力，有利于公司及全体股东的利益，符合公司的整体战略发展规划。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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第六次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 12 月 23 日（星期三）下午 14:30 召开 2020 年第六次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。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 8 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
2020年12月7日