

中达安股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议通知已于2020年12月20日以电话及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2020年12月24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 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司 2018 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照《中达安股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 59 人，可解除限售的限制性股票数量 321,000 股，占公司目前总股本的 0.24%。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案关联董事庄烈忠、黄亮回避表决。

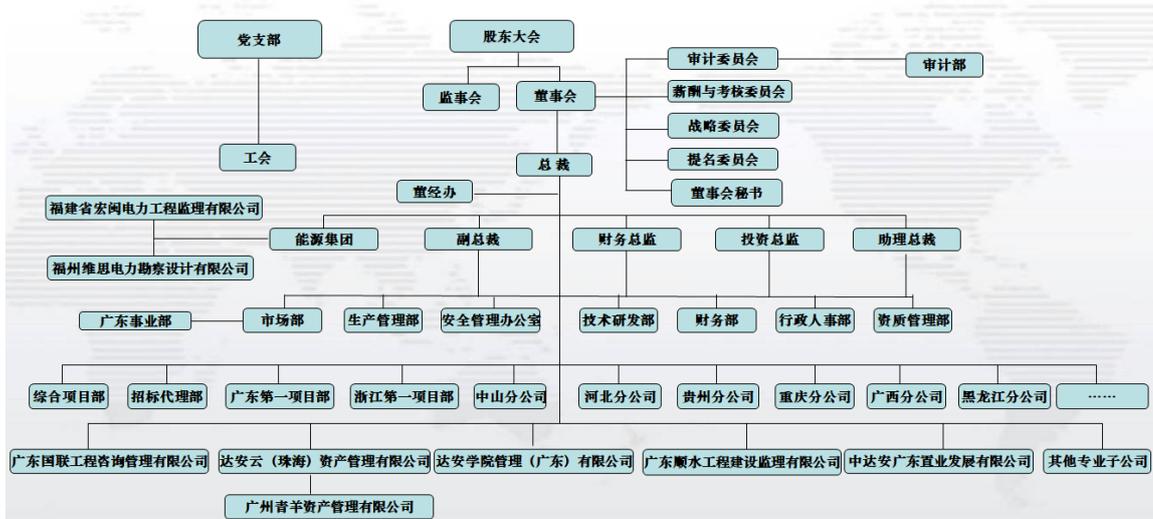
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订公司组织架构的议案》

为进一步优化公司机构职能，同意对公司组织架构进行修订，修订后的架构如下：



公司组织架构（2021年）



表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订公司管理制度的议案》

同意公司《薪酬制度》的修订。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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二十八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

2020 年 12 月 24 日