

**中达安股份有限公司**  
**第三届董事会第三十四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三十四次会议通知已于2021年10月15日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2021年10月20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《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司第三届董事会提名吴君晔、王胜、甘露、罗均、蔡泉、张霞为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

## 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司第三届董事会提名向华、伍佳术、聂新军为公司第四届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人聂新军已取得独立董事资格证书，向华、伍佳术均承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。第四届董事会独立董事任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司现任独立董事对此发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

## 3、审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司第四届董事会非独立董事薪酬将在公司薪酬体系框架内适当调整、独立董事津贴维持 6 万/年薪酬标准，董事兼任公司其他岗位职务的，按所任岗位职务领取薪酬。本议案第四届董事会提名非独立董事吴君晔、王胜回避表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

## 4、审议通过《修订〈中达安股份有限公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《中达安股份有限公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

### **5、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

同意于 2021 年 11 月 5 日（星期五）下午 14:30 召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

2021 年 10 月 20 日