

# 国安达股份有限公司

## 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知以专人送达、电话等方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2022年12月1日在公司会议室召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事王子冬先生、戴李宗先生通过视频会议方式出席本次董事会会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的议案》

经与会董事讨论，同意对募集资金投资项目“研发中心建设项目”的内部投资结构进行调整，并将该项目达到预定可使用状态的日期延期至2023年12月31日。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构招商证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》**

经与会董事讨论，同意公司于 2022 年 12 月 20 日下午 14: 30 在福建省厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

（一）经出席董事签字确认的《国安达股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

国安达股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日