

达刚控股集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次（临时）会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案：

1、《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《达刚控股：独立董事工作规则（2023 年 12 月）》及《达刚控股：<独立董事工作规则>修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年为公司提供审计服务，在工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度具体审计要求和审计范围、所处区域及相关行业水平与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《达刚控股：关于续聘 2023 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的

创业板信息披露网站。

3、《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《达刚控股：关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月五日