

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2024-005

中达安股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知已于2024年1月30日以电话、短信、电子邮件等方式向全体监事发出，并于2024年2月6日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席史桥主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、逐项审议《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额、明确认购区间下限暨调整发行方案的议案》

为顺利推动公司向特定对象发行股票工作，结合当前市场环境及公司实际情况，综合考虑本次募集资金规模、公司财务情况，结合监管规则要求，公司拟适当缩减募集资金规模、明确认购区间下限并调整发行方案，本次向特定对象发行股票方案的其他条款不变。具体调整内容如下：

1.1 发行数量

调整前：

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，计算公式为：本次向特定对象发行股票数量=本次募集资金总额÷每股发行价格。本次向特定对象发行股票数量不超过26,804,477股，发行数量未超过本次发行前公司总股本的30%，符合相关法律法规的规定。本次发行的股票数量如根据审核要求予以调整的，公司董事会及其授权人士将根据股东大会授权对本次发行的股票数量进行相应调整。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、深交所及中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承

销商) 协商确定。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动, 则本次发行的股票数量将进行相应调整。

调整后:

公司本次发行股票数量为不低于 9,615,385 股 (含本数), 且不超过 26,540,054 股 (含本数), 对应发行对象认购金额为不低于 10,000 万元 (含本数) 且不超过 27,601.66 万元 (含本数)。本次向特定对象发行股票数量上限不超过 26,540,054 股, 占发行前公司总股本比例为 19.47%, 发行数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%, 符合相关法律法规的规定。本次发行的股票数量如根据审核要求予以调整的, 公司董事会及其授权人士将根据股东大会授权对本次发行的股票数量进行相应调整。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、深交所及中国证监会相关规定及发行时的实际情况, 与本次发行的保荐机构 (主承销商) 协商确定。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动, 则本次发行的股票数量将进行相应调整。

1.2 募集资金用途

调整前:

本次向特定对象股票发行募集资金总额不超过 278,766,570 元 (含本数), 扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金及偿还银行贷款。

调整后:

本次发行募集资金总额不低于 10,000 万元 (含本数) 且不超过 27,601.66 万元 (含本数), 在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

除上述调整之外, 公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项保持不变。表决结果: 关联监事史桥、刘林回避了对本议案的表决, 非关联监事人数不足监事会人数的半数, 监事会无法形成决议。根据公司 2023 年第四次临时股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜, 本议案需经董

事会审议通过，无需再提交股东大会审议。

2、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》

鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，公司根据相关法律法规及规范性文件规定同步修订并更新编制了《中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

除上述调整之外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项保持不变。表决结果：关联监事史桥、刘林回避了对本议案的表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议。根据公司 2023 年第四次临时股东大会授权董事会在有关法律法规范范围内办理本次发行股票的相关事宜，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。

3、审议《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，根据相关法律法规及规范性文件的有关规定，公司同步修订并更新编制了《中达安股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

除上述调整之外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项保持不变。表决结果：关联监事史桥、刘林回避了对本议案的表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议。根据公司 2023 年第四次临时股东大会授权董事会在有关法律法规范范围内办理本次发行股票的相关事宜，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。

4、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，公司根据相关法律法规及规范性文件规定同步修订并更新编制了《中达安股份有限公司向特定对象发

行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

除上述调整之外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项保持不变。表决结果：关联监事史桥、刘林回避了对本议案的表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议。根据公司 2023 年第四次临时股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。

5、审议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

根据调整后的向特定对象发行股票方案，公司根据相关法律法规及规范性文件规定同步修订并更新编制了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告（二次修订稿）》。

除上述调整之外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项保持不变。表决结果：关联监事史桥、刘林回避了对本议案的表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议。根据公司 2023 年第四次临时股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜，本议案需经董事会审议通过，无需再提交股东大会审议。

6、审议《关于公司与认购方签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》

鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，公司拟与认购方签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与认购方签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的公告》。

除上述调整之外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项保持不变。表决结果：关联监事史桥、刘林回避了对本议案的表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议。根据公司 2023 年第四次临时股东大会

授权董事会在有关法律法规范围内办理本次发行股票的相关事宜,本议案需经董事会审议通过,无需再提交股东大会审议。

特此公告。

中达安股份有限公司监事会

2024年2月6日