

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2024-017

中达安股份有限公司
第四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”）第四届董事会第二十八次会议于2024年3月29日在公司会议室采取现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年3月27日以电话、信息的方式送达全体董事。本次会议为紧急会议，董事长已在会议上就紧急召开本次会议的情况作出相关说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。

本次会议由公司董事长张萌主持，应参加会议董事9人，其中现场表决7名，公司董事吴君晔、王胜通讯表决，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

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

1、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

自公司披露向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进各项相关工作。基于本次向特定对象发行股票项目推进过程中融资市场环境变化较大等情况，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。公司后续将结合市场环境等因素，择机再次启动向特定对象发行股票事项。

根据公司2023年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

本议案关联董事张萌、薛晋峰、张龙回避表决。

表决情况：同意6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

2024年3月29日