

## 达刚控股集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议于2020年4月24日以现场与通讯结合的方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路10号公司会议室，会议通知于2020年4月14日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，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、《2019年度总裁工作报告》

董事会审议了《2019年度总裁工作报告》，认为公司2019年度经营情况平稳，管理层有效地执行了董事会的相关决议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、《2019年度董事会工作报告》

经审议，董事会通过了公司《2019年度董事会工作报告》。公司独立董事何绪文、钟洪明、傅瑜、房坤分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《达刚控股：2019年度董事会工作报告》及《达刚控股：独立董事2019年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《公司2019年年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《达刚控股：2019 年年度报告》、《达刚控股：2019 年年度报告摘要》及监事会意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 4、《公司 2019 年度财务决算报告》

2019 年度，公司实现营业总收入 117,063.98 万元，同比增长 400.31%；实现营业利润 10,203.76 万元，同比增长 357.57%；实现利润总额 10,706.86 万元，同比增长 383.26%；实现净利润 9,520.80 万元，同比增长 407.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,969.47 万元，同比增长 158.64%。

董事会认为《公司 2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度财务状况、经营成果及现金流量状况。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《达刚控股：2019 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 5、《公司 2020 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《达刚控股：2020 年度财务预算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 6、《公司 2019 年度利润分配预案》

鉴于 2019 年度母公司实现的净利润为-2,830,179.05 元，考虑到公司在 2019 年度报告披露后需要向永兴众德投资有限公司支付第二期股权转让款，同时公司因拓展城市道路智慧运维管理业务及危废固废综合回收利用业务而对资金的需求，结合公司自有资金情况，经董事会研究决定，公司拟定 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《达刚控股：关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》以及独立董事、监事会对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 7、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚控股：2019 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 8、《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《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》、中国证监会相关法律法规及《公司募集资金管理和使用办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚控股：2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 9、《公司 2019 年度社会责任报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚控股：2019 年度社会责任报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司管理层在满足日常经营需要的情况下，使用不超过 1.70 亿元人民币的自有资金购买短期低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）。同时，授权公司总裁在上述投资额度内签署相关合同文件。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《达刚控股：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》以及独立董事、监事会发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司管理层在不影响募投项目建设资金需要的前提下，使用额度不超过 1.75 亿元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项产品的期限不超过一年（含一年）。同时，授权公司总裁在上述投资额度内签署相关合同文件。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《达刚控股：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 12、《关于向相关金融机构申请融资的议案》

同意公司（含全资及控股子公司）向相关金融机构申请融资，融资总额不超过 10 亿元人民币，主要用于公司（含全资及控股子公司）业务拓展、业务转型及补充生产经营所需的流动资金。业务品种包含但不限于银行承兑办理、保函办理、流贷办理等。公司（含全资及控股子公司）向相关金融机构申请融资额度，可以用公司（含全资及控股子公司）合法拥有的财产（包括但不限于自有土地使用权、房屋建筑物、定期存单等）作为抵押物为该笔融资或授信提供担保，也可以不提供担保，最终融资或授信额度以公司（含全资及控股子公司）与相关金融机构签订的合同约定为准。本次申请融资的授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

董事会授权经营管理团队在上述额度内根据公司（含全资及控股子公司）业务拓展需要开展相关融资事项，单笔超过公司净资产 10%以上的融资事项，公司将及时履行信息披露义务。

同时，授权公司总裁签署与上述融资事项相关的协议及法律文件。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《达刚控股：关于向相关金融机构申请融资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

13、《关于继续开展应收账款保理业务的议案》

同意公司继续开展应收账款有追索权的保理业务，该保理业务的保理融资额度不超过 5,000 万元，融资期限以单项保理合同约定期限为准。同时，授权公司总裁签署与本次应收账款有追索权保理业务相关的协议文件等。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚控股：关于继续开展应收账款保理业务的公告》以及独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

14、《关于变更公司会计政策的议案》

董事会认为：公司根据财政部相关文件的要求进行会计政策变更，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次会计政策变更不会对公司净资产、净利润等相关财务指标产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次变更公司会计政策。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚控股：关于变更公司会计政策的公告》及独立董事、监事会意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

15、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》

同意公司终止“达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目”剩余的建设内容，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《达刚控股：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

16、《公司 2020 年第一季度报告全文》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚控股：2020 年第一季度报告全文》及监事会意见详见中国证监会指

定的创业板信息披露网站。

17、《公司 2020 年度投资者关系管理工作计划》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚路机：2020 年度投资者关系管理工作计划》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

18、《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚控股：关于召开 2019 年度股东大会的通知》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

二〇二〇年四月二十七日