

## 达刚控股集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次（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”）第四届董事会第二十八次（临时）会议于2020年4月13日以通讯方式召开，会议通知于2020年4月7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。公司监事和部分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、《关于向全资子公司实缴出资的议案》

陕西智慧新途工程技术有限公司（以下简称“智慧新途”）是一家具有公路工程施工资质的企业。为进一步拓展公司道路工程施工业务，经总裁办公会讨论，同意公司于2020年3月以850万元自有资金收购了智慧新途100%股权。

因智慧新途注册资本4,000.00万元尚未实缴出资，为促进智慧新途尽快投入运营，公司拟使用2,500.00万元人民币的超募资金及1,500.00万元人民币的道路施工设备向智慧新途实缴出资。

表决结果：同意8票，弃权1票，反对0票。

董事唐乾山投弃权票，弃权的理由为：相关材料不全，无法表述意见。

《达刚控股：关于向全资子公司实缴出资的公告》、《达刚控股：关于向全资子公司实缴出资的可行性研究报告》及独立董事、监事会、保荐机构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。

2、《关于全资子公司设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》

公司全资子公司智慧新途拟在兴业银行股份有限公司渭南分行设立募集资金专用账户；同时授权公司总裁签署募集资金三方监管协议。

表决结果：同意 8 票，弃权 1 票，反对 0 票。

董事唐乾山投弃权票，弃权的理由为：议案一为议案二的前提，故同时作弃权表决。

《达刚控股：关于全资子公司设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的公告》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

二〇二〇年四月十四日