

达刚控股集团股份有限公司

第五届董事会第七次（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”）第五届董事会第七次（临时）会议于2021年4月27日以通讯方式召开，会议通知于2021年4月22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。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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、《公司2021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：2021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。

2、《公司2021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。

《达刚控股：2021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。

3、《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总裁的提名，聘任车万辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚控股：关于聘任公司财务总监的公告》及独立董事的独立意见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

二〇二一年四月二十八日