

证券代码：300103

证券简称：达刚控股

公告编号：2020-135

达刚控股集团股份有限公司

第五届董事会第三次（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”）第五届董事会第三次（临时）会议于2020年12月24日以通讯的方式召开，会议通知于2020年12月18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本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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《关于股东大会取消审议<公司控股股东延期履行赠予股份承诺的议案>的议案》。

鉴于孙建西女士计划对股份赠予方案进行进一步优化调整，同时为减轻处置股份事项对市场的影响，经公司董事会审慎研究，决定公司2020年第二次临时股东大会取消审议《关于公司控股股东延期履行赠予股份承诺的议案》。后续，孙建西女士将在广泛征求各方意见的基础上，尽快确定实施方案，并重新履行审批程序。

除取消上述议案外，公司2020年第二次临时股东大会的会议时间、地点、股权登记日等其他事项均无变更。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事孙建西、李太杰回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《达刚控股：关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案暨召开2020年第二次临时股东大会的通知》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

二〇二〇年十二月二十四日