

## **达刚控股集团股份有限公司**

### **第四届董事会第二十六次（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”）第四届董事会第二十六次（临时）会议于2020年1月8日以通讯方式召开，会议通知于2019年12月31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、《关于变更公司会计政策的议案》

董事会认为：公司根据实际情况对会计政策进行变更符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，不会对当期和变更前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司根据实际情况变更会计政策。

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、《关于为控股子公司提供担保的议案》

众德环保科技有限公司（以下简称“众德环保”）本次借款是基于日常经营需要，符合其发展的实际情况。公司本次为众德环保申请借款事项提供连带责任保证，有利于众德环保获取低成本资金，降低财务费用，更好的经营发展；经全面了解众德环保的经营现状及发展规划，众德环保财务状况良好、抗风险能力强，具有良好的偿债能力。同时，众德环保股东之一永兴众德投资有限公司为本次担保提供反担保，可有效防范本次担保风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意公司为众德环保申请流动资金借款 8,000 万元事项提供担保,担保方式为连带责任保证。其中,向兴业银行股份有限公司西安分行营业部申请流动资金借款 5,000 万元事项提供的担保,保证期间为主债务履行期限届满之日起两年;向远东宏信(天津)融资租赁有限公司申请流动资金借款 3,000 万元事项提供的担保,保证期间为保证合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年。同时,授权公司总裁或总裁指定的授权代理人在担保额度内代表公司签署与本次担保相关的合同文件。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

《达刚控股:关于为控股子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### 3、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

《达刚控股:董事会审计委员会工作细则(2020 年 1 月)》及《达刚控股:〈董事会审计委员会工作细则〉修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### 4、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

《达刚控股:董事会薪酬与考核委员会工作细则(2020 年 1 月)》及《达刚控股:〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### 5、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

《达刚控股:董事会提名委员会工作细则(2020 年 1 月)》及《达刚控股:〈董事会提名委员会工作细则〉修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### 6、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

《达刚控股:董事会战略委员会工作细则(2020 年 1 月)》及《达刚控股:〈董事会战略委员会工作细则〉修订对照表》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

二〇二〇年一月八日