

## 达刚控股集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次（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”）第四届董事会第二十七次（临时）会议于2020年2月8日以通讯方式召开，会议通知于2020年2月7日以电子邮件和电话通知的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《关于捐赠防疫物资支持国家新型冠状病毒肺炎疫情防控事宜的议案》。

面对武汉发生的新型冠状病毒肺炎疫情，全国各地均出现了防疫物资紧缺的现象。为切实履行上市公司的社会责任，董事会同意公司向渭南市红十字会、西安高新区疫情防控指挥部等多地区相关部门捐赠医用口罩、防护服、护目镜及药品等防疫物资，合计人民币200万元。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚控股：关于捐赠防疫物资支持国家新型冠状病毒肺炎疫情防控事宜的公告》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

二〇二〇年二月九日