

达刚控股集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次（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”）第四届董事会第二十二次（临时）会议于2019年10月9日以通讯方式召开，会议通知于2019年10月2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、《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》

为实现公司筑养路业务产业化布局，推动公司装备制造和城市运维管理战略规划的尽快落地，同意公司使用超募资金5,000万元人民币在陕西省渭南市高新技术产业开发区设立全资子公司，子公司名称暂定为陕西达刚装备科技有限公司（最终以工商行政管理部门核定为准）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚控股：关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的公告》、《达刚控股：关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的可行性研究报告》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》

同意公司全资子公司在兴业银行渭南分行营业部设立募集资金专用账户，并授权公司总裁签署募集资金三方监管协议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《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

二〇一九年十月九日