

## 西安达刚路面机械股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2019年8月23日以通讯方式召开，会议通知于2019年8月13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《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2019年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：2019年半年度报告》、《达刚路机：2019年半年度报告摘要》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2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司募集资金管理和使用办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《关于变更公司名称及证券简称的议案》

同意将公司名称变更为“达刚控股（集团）股份有限公司”，将证券简称变更为“达刚控股”。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：关于拟变更公司名称及证券简称的公告》及独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 4、《关于变更公司注册地址的议案》

同意将公司注册地址由“西安市高新区科技三路 10 号”变更为“西安市高新区毕原三路 10 号”。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚路机：关于变更公司注册地址的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 5、《关于变更公司会计政策的议案》

同意公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的相关要求，对公司会计政策进行相应变更。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚路机：关于变更公司会计政策的公告》及独立董事、监事会意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 6、《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》（2019 年修订）的要求及公司名称、证券简称和注册地址变更的实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行相应修订；公司其他制度中涉及公司名称、证券简称及注册地址的地方亦作相应变更；同时，由于公司组织架构调整，《公司章程》中的“总经理、副总经理”岗位名称，均已变更为“总裁、副总裁”，其他制度中涉及到的部分作相应变更。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚路机：公司章程》及《达刚路机：<公司章程>修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

#### 7、《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚路机：关于召开 2019 年第三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。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十六日