

达刚控股集团股份有限公司

第五届董事会第十次（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”）第五届董事会第十次（临时）会议于2021年11月22日以通讯方式召开，会议通知于2021年11月17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《关于为全资子公司提供担保的议案》。

陕西达刚装备科技有限公司（以下简称“达刚装备”）为公司的全资子公司，本次其申请银行综合授信是基于“达刚控股总部基地-筑路机一体化智能制造和智能服务建设项目”的实施需要，符合项目建设实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形；同时，本次综合授信事项达刚装备使用其合法拥有的自有土地使用权及在建工程进行抵押，可有效降低担保风险。

同意公司为达刚装备向交通银行股份有限公司渭南分行申请综合授信27,000万元事项提供担保，担保方式为连带责任保证。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：关于为全资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。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月二十三日