

中达安股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知已于 2021 年 4 月 15 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为《公司 2020 年度总经理工作报告》真实、客观的反映了公司 2020 年度经营状况及以总经理为核心的公司管理层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020 年度公司董事会认真履行职责，董事会工作报告真实、准确、完整地总结了公司 2020 年度的工作情况。报告期内担任公司独立董事的董刚、陈雄颖、冯绍津、韩光明向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

《2020 年度董事会工作报告》及《2020 年度独立董事述职报告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司 2020 年年度报告及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》

具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经与会董事讨论，认为 2020 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见，审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2020 年利润分配预案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中达安股份有限公司 2020 年年度审计报告》（华兴审字[2021]21000340016 号），2020 年度归属于上市公司股东的净利润 29,845,079.67 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 273,628,209.97 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2020 年年度利润分配预案为：以公司现有总股本 136,322,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.22 元人民币（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 2,999,084 元，不进行资本公积转增股本，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2020 年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》

同意公司对 2020 年度相关资产减值准备 11,577,790.29 元，同时核销应收账款 408,020.78 元、其他应收账款 300,000.00 元，已全额计提坏账准备 708,020.78 元。董事会认为本次计提相关各项资产减值及核销资产准备依据充

分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2021 年度公司董事薪酬的议案》

结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，2021 年董事长和副董事长薪酬、独立董事津贴维持 2020 年薪酬标准，董事兼任公司其他岗位职务的，按所任岗位职务领取薪酬。

本议案关联董事吴君晔、李涛回避表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬及考核方案的议案》

结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，高级管理人员王胜、庄烈忠、罗均、张鑫 2021 年薪酬维持 2020 年薪酬标准。为了充分发挥和调动高级管理人员的工作积极性和创造性，制定《高级管理人员年度经营目标及考核奖惩方案》。

本议案关联董事王胜、庄烈忠回避表决。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向银行申请综合 80,000 万元以内的授信额度，用于办理日常生产经营所需的银行资金贷款、并购贷款、银行保函、银行保理、信用证、承兑、保函等业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定)。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会授权公司董事长自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行等金融机构有关的协议，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

独立董事对此发表了同意的独立意见。审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核说明。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案关联董事吴君晔、李涛回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于收购子公司 2020 年度业绩承诺实现情况的说明的议案》

公司董事会认为：广东顺水工程建设监理有限公司（以下简称“广东顺水”）2020 年度已实现业绩承诺，但受客户结算、回款进度影响，应收账款增长超过约定比例。公司将督促交易对手方广东顺水继续履行承诺，并将加大力度督促、协助经营管理团队提升经营效率，加快应收账款的回收。

审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了业绩承诺实现情况的说明。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于授权总裁办公会审议批准办理设立和注销分公司的议案》

为提高公司决策效率，简化分公司设立和注销的程序，董事会同意授权总裁办公会审议批准办理设立和注销分公司。上述审批授权权限自董事会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会届满止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于修订公司管理制度的议案》

同意《安全管理制度》《生产安全事故报告和调查处理制度》等 22 项管理制度的修订。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

同意于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 2:30 召开 2020 年年度股东大会，审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2021 年第一季度报告符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度第一季度报告的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于变更会计准则的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日