

达刚控股集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年4月23日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路10号公司会议室，会议通知于2021年4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《中华人民共和国公司法》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、《2020年度总裁工作报告》

与会董事认真听取了公司总裁傅建平先生做的《2020年度总裁工作报告》，认为2020年度公司管理层有效执行了董事会的各项决议，公司持续稳定发展，三大业务板块均取得了阶段性成果。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、《2020年度董事会工作报告》

经审议，董事会通过了公司《2020年度董事会工作报告》。公司原独立董事何绪文、钟洪明、傅瑜，现任独立董事闫晓田、李惠琴、王伟雄、凤建军分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

《达刚控股：2020年度董事会工作报告》及《达刚控股：独立董事2020年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《公司2020年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《达刚控股：2020 年年度报告》、《达刚控股：2020 年年度报告摘要》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。

4、《公司 2020 年度财务决算报告》

2020 年度，公司实现营业总收入 127,908.36 万元，同比增长 9.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,435.94 万元，同比增长 29.51%。

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 年度财务状况、经营成果及现金流量状况。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《达刚控股：2020 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、《公司 2021 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《达刚控股：2021 年度财务预算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

6、《公司 2020 年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 6,435.94 万元，其中，母公司实现净利润 5,824.23 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，合并报表实现归属于上市公司未分配利润余额为 43,144.60 万元，其中，母公司未分配利润余额为 37,416.75 万元。

根据《公司章程》分红的有关规定，在保证持续稳定发展的情况下，同意公司以 2020 年 12 月 31 日总股本 317,601,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利人民币 0.4 元（含税），共分配现金股利人民币 12,704,040.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定

的情形，没有损害公司股东，尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《达刚控股：关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》以及独立董事、监事会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。

7、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，对截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制制度进行了全面深入的检查和评价。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚控股：2020 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

8、《公司 2020 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》等法律法规及《公司募集资金管理和使用办法》的有关规定使用募集资金，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。公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定出具了天职业字[2021]22278-2 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚控股：2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《达刚控股：

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及独立董事、监事会、保荐机构发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

9、《公司 2020 年度社会责任报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚控股：2020 年度社会责任报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

10、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司管理层在满足日常经营需要的情况下，使用不超过 1.7 亿元人民币的自有资金购买短期低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）。同时，授权公司总裁在上述投资额度内签署相关合同文件。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《达刚控股：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》以及独立董事、监事会发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

11、《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》

同意公司管理层在不影响募投项目正常实施的前提下，使用不超过 5,000 万元人民币的闲置超募资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，单项产品的期限不超过一年（含一年）。同时，授权公司总裁在上述投资额度内签署相关合同文件。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚控股：关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

12、《关于向相关金融机构申请融资的议案》

同意公司（含全资及控股子公司）向相关金融机构申请融资，融资总额不超过 10 亿元人民币，主要用于公司（含全资及控股子公司）业务拓展、业务转型及补充生产经营所需的流动资金。业务品种包含但不限于银行承兑办理、保函办理、流贷办理等。公司（含全资及控股子公司）向相关金融机构申请融资额度，可以用公司（含全资及控股子公司）合法拥有的财产（包含但不限于自有土地使

用权、房屋建筑物、定期存单等)作为抵押物为该笔融资或授信提供担保,也可以不提供担保,最终融资或授信额度以公司(含全资及控股子公司)与相关金融机构签订的合同约定为准。本次申请融资的授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

董事会授权经营管理团队在上述额度内根据公司(含全资及控股子公司)业务拓展需要开展相关融资事项,单笔超过公司净资产 10%以上的融资事项,公司将及时履行信息披露义务。

同时,授权公司总裁签署与上述融资事项相关的协议及法律文件。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《达刚控股:关于向相关金融机构申请融资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

13、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提资产减值准备是依据公司及子公司实际情况而做出的,能够公允反映公司财务状况及经营成果,同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《达刚控股:关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》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。

14、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《达刚控股:公司章程(2021 年 4 月)》及《达刚控股:<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。

15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《达刚控股:董事会议事规则(2021 年 4 月)》及《达刚控股:<董事会议

事规则>修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

16、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《达刚控股：信息披露管理制度（2021 年 4 月）》及《达刚控股：<信息披露管理制度>修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

17、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《达刚控股：对外担保管理制度（2021 年 4 月）》及《达刚控股：<对外担保管理制度>修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

18、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《达刚控股：关联交易决策制度（2021 年 4 月）》及《达刚控股：<关联交易决策制度>修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

19、《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚控股：关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日