

达刚控股集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2023年4月24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2023年4月14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、《2022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《2022年度总裁工作报告》，认为2022年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议；报告真实、客观地反映了公司2022年度经营状况。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、《2022年度董事会工作报告》

孙建西董事长就2022年度董事会工作内容及进展情况进行了总结汇报。公司独立董事闫晓田、李惠琴、王伟雄、凤建军分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022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2022年度股东大会审议。

《达刚控股：2022年度董事会工作报告》及《达刚控股：独立董事2022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2022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 2022 年度股东大会审议。

《达刚控股：2022 年年度报告》、《达刚控股：2022 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 2022 年度财务决算报告》

2022 年度，公司实现营业总收入 39,281.14 万元，同比下降 61.02%；实现归属于上市公司股东的净利润-33,779.50 万元，同比下降 1355.31%。

董事会认为《公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 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 2022 年度股东大会审议。

《达刚控股：2022 年度财务决算报告》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。

5、《公司 2023 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 2022 年度股东大会审议。

《达刚控股：2023 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 2022 年度利润分配预案》

鉴于 2022 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润均为负，且当年公司每股收益为-1.06 元/股，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。经董事会研究决定，公司拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

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 2022 年度股东大会审议。

《达刚控股：关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》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 2022 年度内部控制自我评价报告》

经审议，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：2022 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 2022 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》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。公司聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定出具了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》（上会师报字【2023】第 5533 号）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚控股：2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《达刚控股：2022 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》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 2022 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：2022 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（含子公司及孙公司）管理层在满足日常经营需要的情况下，使用不超过 20,000 万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（子公司或孙公司总经理）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 2022 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、《关于向相关金融机构申请融资的议案》

同意公司（含子公司及孙公司）向相关金融机构申请融资，融资总额不超过 3 亿元人民币，主要用于公司（含子公司及孙公司）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、流贷及专项贷款办理等。公司（含子公司及孙公司）向相关金融机构申请融资额度，可以用公司（含子公司及孙公司）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（含子公司及孙公司）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。

同时，授权公司总裁（子公司或孙公司总经理）签署与上述融资事项相关的协议及法律文件；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。

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 2022 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。

12、《关于为子（孙）公司提供担保额度预计的议案》

董事会认为：本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子（孙）公司，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述子（孙）公司经营情况稳定，资信状况良好，且公司对其具有控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。因此，同意公司在 20,000 万元额度内为合并报表范围内的子（孙）公司提供担保，其中，公司为资产负债率 70%以上的孙公司陕西智慧新途工程技术有限公司提供担保额度为 8,000 万元，为资产负债率 70%以下的其他子公司提供担保额度为 12,000 万元；本次担保额度有效期为自公司

2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。同时，授权公司总裁根据子（孙）公司实际融资情况，在额度范围内签署与上述担保相关的合同及法律文件。

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 2022 年度股东大会审议。

《达刚控股：关于为子（孙）公司提供担保额度预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

13、《关于变更公司会计政策的议案》

公司根据财政部相关文件的要求进行会计政策变更，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次变更公司会计政策事项。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚控股：关于变更公司会计政策的公告》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。

14、《关于提请召开 2022 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 2022 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

二〇二三年四月二十五日