

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2024-013

**中达安股份有限公司**  
**第四届董事会第二十七次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十七次会议通知已于2024年2月26日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2024年3月1日在公司采取现场的方式召开。会议由公司董事长张萌主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

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《关于为全资子公司提供担保的议案》**

为满足公司全资子公司中达安（潍坊）新能源有限公司（以下简称“中达安（潍坊）”）实际经营情况需要，中达安（潍坊）拟与苏银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币1,888万元，中达安（潍坊）以其100%的股权及其名下项目电费收费权为开展的融资租赁业务提供质押担保，同时以其名下项目租赁物提供抵押担保。公司拟为子公司上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决情况：同意9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、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

2024年3月1日