

## **达刚控股集团股份有限公司**

### **第五届董事会第十一次（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”）第五届董事会第十一次（临时）会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 22 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，审议通过了以下议案：

1、《关于终止部分超募资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》

同意公司终止对潼关县富源工业有限责任公司的后续投资，并将剩余超募资金用于永久补充流动资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

《达刚控股：关于终止部分超募资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的公告》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。

2、《关于转让使用超募资金增资的控股子公司潼关富源股权并将转让所得永久补充流动资金的议案》

同意公司将所持有的潼关县富源工业有限责任公司 51%股权转让给北京昭义管理咨询服务中心（有限合伙），并将转让所得永久补充流动资金。

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 年第一次临时股东大会审议。

《达刚控股：关于转让使用超募资金增资的控股子公司潼关富源股权并将转

让所得永久补充流动资金的公告》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。

### 3、《关于聘任公司常务副总裁的议案》

根据公司总裁提名，同意聘任衷雪先生为公司常务副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚控股：关于聘任公司常务副总裁的公告》及独立董事发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### 4、《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化公司管理流程，完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，同时，结合公司战略规划及实际经营需求，同意对公司组织架构进行调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《达刚控股：关于调整公司组织架构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### 5、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚控股：关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》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

二〇二一年十二月二十七日