

达刚控股集团股份有限公司

第六届董事会第十九次（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”）第六届董事会第十九次（临时）会议于2026年8月20日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点设在西安市迈科中心15A-前台会议室，本次会议为紧急临时会议，会议通知于当日以通讯方式告知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事8人，缺席董事1人，独立董事曹爱民先生因个人原因未出席，亦未委托其他董事代为表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议由公司董事长陈可先生主持，审议通过了以下议案：

1、《关于变更公司总裁的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《达刚控股：关于公司部分高级管理人员调整的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、《关于变更公司部分副总裁的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《达刚控股：关于公司部分高级管理人员调整的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十四日