

中达安股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知已于2023年6月20日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2023年6月26日在济南历城控股集团总部33A楼第一会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长张萌主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。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《关于收购山东同信同和建筑设计咨询有限公司100%股权暨关联交易的议案》

为进一步增强公司综合竞争力，优化公司产业布局，公司拟以自有或自筹资金收购关联方济南历城控股集团有限公司持有的山东同信同和建筑设计咨询有限公司（以下简称“同信同和”）100%股权。本次交易以具有证券从业资格的评估机构出具的权益评估价值为定价参考，确定同信同和100%股权的转让价款为8,216.69万元。本次交易完成后，公司将持有同信同和100%股权，同信同和将纳入公司合并报表范围。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购山东同信同和建筑设计咨询有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

关联董事张萌、薛晋峰、张龙回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任邵宗泽为公司副总裁（副总经理），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 7 月 14 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

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

2023 年 6 月 27 日