

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2025-051

中达安股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知已于2025年8月15日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，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《关于终止收购山东留侯信息化咨询有限公司100%股权的议案》

鉴于中达安信息咨询（山东）有限公司（原公司名称：山东留侯信息化咨询有限公司，以下简称“中达安咨询”）业务经营情况发生变化，该公司原股东明确表示其无法完成原协议及补充协议中约定的中达安咨询2025年度净利润150万元的条件，提前触发回购条件，为维护公司及全体股东特别是中小股东的利益，经公司审慎研究，并与各方友好协商，一致同意决定终止原2024年8月签署的原协议和2025年2月签署的补充协议，并签署《关于中达安股份有限公司与田长录、宋立根关于中达安信息咨询（山东）有限公司附生效条件的股权转让协议之终止协议》。本次交易终止后，公司将不再持有中达安咨询的股权，公司将按原协议第10.1.3条的计算方式计算赎回价格收回首期股权转让款。

具体详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止收购山东留侯信息化咨询有限公司100%股权的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意公司控股子公司维思电力、广东顺水因业务发展需要，向中国光大银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度，最终实际申请综合授信金额合计不超过 3,500 万元。

具体详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股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，审议通过。

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

2025 年 8 月 18 日