

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2026-024

**中达安股份有限公司**  
**第五届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十四次会议于2026年5月7日在济南超算中心科技园东区2号楼25楼第二会议室以现场方式召开，本次会议为紧急会议，会议通知已于2026年5月6日以电话、短信、电子邮件等方式送达全体董事，召集人已在会议上作出相关说明。本次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。公司高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1. 审议通过《关于向间接控股股东借款暨关联交易的议案》**

为满足公司的业务发展、生产经营和资金需求，提高融资效率，降低融资成本，公司向间接控股股东申请借款额度不超过人民币10,000万元，借款期限自合同生效之日起12个月。利息自实际放款日起算，按实际放款金额和实际占用天数计息。借款利率为固定利率，年利率为中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR）。根据双方协商确定，利息根据实际借款情况按月计付，到期还本方式执行。公司可以根据实际情况在授信期限及额度内连续循环使用，公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向间接控股股东借款暨关联交易的公告》。

本议案关联董事陈晗、路新艳、李海杰回避表决。

表决情况：同意 6 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

2026 年 5 月 7 日