

中达安股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知已于2026年3月14日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2026年3月17日在公司以现场表决方式召开。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《关于为全资子公司申请银行授信提供抵押担保的议案》

因生产经营需要，公司全资子公司广东国联拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币1,000万元（具体授信情况以银行实际审批为准），公司以位于广州市天河区体育西路103号2001-2006房作为抵押担保。

董事会认为：广东国联是公司全资子公司，公司对其享有100%控制权，公司本次为广东国联提供担保的事项，是为了满足其正常生产经营需求，提高资金使用效率，符合公司的整体利益。广东国联生产经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，公司为其提供担保的风险在可控范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会的相关规定及《公司章程》相违背的情况。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平和运营效率，结合公司实际情况及业务发展需要，同意对公司组织架构进行调整。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

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

2026 年 3 月 18 日