

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2026-028

中达安股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2026年7月3日在公司会议室采取现场与通讯表决的方式召开，本次会议为紧急会议，会议通知已于2026年7月2日以电话、信息的方式送达全体董事，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。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

本次公司为全资子公司山东中达安提供担保的事项，是为了满足其正常生产经营和发展需要，有利于保障子公司生产经营的稳定，提高资金使用效率，符合公司整体经营发展战略及全体股东长远利益。山东中达安目前生产经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，本次担保风险在可控范围内，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资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，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7月3日