

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2026-037

中达安股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2026年8月19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8月18日以电话、短信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。公司董事会秘书及其他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《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》

董事会认为：本次关联方为公司向间接控股股东济南历城控股集团有限公司申请的1,400万元借款无偿提供连带责任保证担保，公司无需提供反担保，亦无需支付任何对价，有利于满足公司日常资金需求，保障公司日常经营的顺利开展。本次关联交易遵循平等、自愿原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合规有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案关联董事陈晗、吴君晔、路新艳、李海杰回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》。

表决情况：同意5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 8 月 20 日