

证券代码：300635

证券简称：达安股份

公告编号：2019-014

中达安股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知已于2019年2月18日以电话及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2019年2月21日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9名，无委托出席情况。公司监事、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》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议表决，通过了以下决议：

1、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

此次募集资金投资项目的变更，充分契合国家政策以及公司既定的整体发展战略，部分募集资金用途的变更能够帮助公司把握机会，拓展新的监理领域并带动监理技术服务能力的转型升级、创新发展，加快公司产业链的延伸与升级，提升募集资金的使用效益，进一步增强公司的市场竞争力。

本次变更事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

同意 2019 年 3 月 11 日（星期一）召开公司 2019 年第二次临时股东大会，
审议并表决以上应由股东大会审议表决的事项。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见同日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

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

2019 年 2 月 21 日