

证券代码：300635

证券简称：达安股份

公告编号：2019-020

**中达安股份有限公司**  
**第三届董事会第六次会议决议公告**

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”）第三届董事会第六次会议通知已于2019年3月6日以电话及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2019年3月10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《关于收购福建省宏闽电力工程监理有限公司20%股权的议案》

公司自2017年12月收购电力监理企业福建省宏闽电力工程监理有限公司（以下简称：宏闽电力）60%的股权以来，多领域监理及其上下游的拓展已成为公司战略发展的重要方面。同时公司根据发展战略并结合公司实际经营情况，在原签订的《广东达安项目管理股份有限公司购买股权协议》（以下简称：“《股权购买协议》”）的基础上经过友好协商，公司拟以《股权购买协议》约定的对价条款为基础，以现金5720.95万元人民币收购股权转让方所持有的宏闽电力20%股权。本次交易完成后，公司合计持有宏闽电力86.59%股权。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

表决情况：同意9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

2019年3月11日