

达刚控股集团股份有限公司

第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议于2026年7月14日以通讯方式召开，会议通知于2026年7月8日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事7人，实到7人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案：

1、《关于豁免相关方利息及违约金的议案》

同意公司在收回本金的情况下，豁免西安大可管理咨询合伙企业（有限合伙）股权转让款项涉及的利息及违约金，共计1,440.82万元。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

《达刚控股：关于豁免相关方利息及违约金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、逐项审议了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

同意补选陈可先生、袁晶晶女士和张莎女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满止。具体表决结果如下：

2.1 补选陈可先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.2 补选袁晶晶女士为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.3 补选张莎女士为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述非独立董事候选人需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，由股东会采用累积投票制选举产生。

《达刚控股：关于董事辞职暨补选公司第六届董事会董事的公告》及《达刚控股：第六届董事会提名委员会关于第六届董事会董事、独立董事候选人任职资格的审查意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、逐项审议了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

同意补选钟鸿钧先生、王丽珠女士和谭秋勤女士为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满止。具体表决结果如下：

3.1 补选钟鸿钧先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 补选王丽珠女士为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 补选谭秋勤女士为第六届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，由股东会采用累积投票制选举产生。

《达刚控股：关于董事辞职暨补选公司第六届董事会董事的公告》、《达刚控股：第六届董事会提名委员会关于第六届董事会董事、独立董事候选人任职资格的审查意见》及《达刚控股：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《达刚控股：关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月十四日