

达刚控股集团股份有限公司 第六届董事会第六次（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”）第六届董事会第六次（临时）会议于2024年11月28日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路10号公司会议室，会议通知于2024年11月20日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和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、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

关联董事王妍回避表决。

同意公司以自有资金出资450万元与陕西启合机械科技合伙企业（有限合伙）、董事长王妍女士共同投资设立合资公司。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

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。

《达刚控股：关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供年度审计的能力，在对公司2021年度、2022年度和2023年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立的审计意见，按期出具了审计报告，较好地完成了公司委托的各项工作。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，

聘期一年。同时，提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体审计要求和审计范围、所处区域及相关行业水平与审计机构协商确定 2024 年度财务和内部控制审计费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；尚需提交公司股东大会审议。

《达刚控股：关于续聘 2024 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《达刚控股：关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》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

二〇二四年十一月二十八日