

达刚控股集团股份有限公司

第六届董事会第五次（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”）第六届董事会第五次（临时）会议于2024年10月22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10月17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、《公司2024年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《达刚控股：2024年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合实际情况制定了《舆情管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《达刚控股：舆情管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《关于公司未来三年（2024年-2026年）发展战略规划（修订稿）的议案》

鉴于近两年内外部环境及市场需求发生变化，公司对前期三年发展战略规划进行了调整，并重新编制了《公司未来三年（2024年-2026年）发展战略规划（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《达刚控股：未来三年（2024 年-2026 年）发展战略规划（修订稿）》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

二〇二四年十月二十三日