A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2021-093

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

上海中毅达股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

本次会议由公司董事长虞宙斯先生主持，公司监事夜文彦、李权、葛娜及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向上海银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营资金需要，公司拟向上海银行股份有限公司浦东分行申请 3,000 万元的流动资金循环借款额度，授信期限不超过一年，贷款年利率以公司与上海银行签订的授信协议为准。本次借款为信用贷款，不存在相关抵押担保事项。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十九日