

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2023-073

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

贵州中毅达股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 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。

董事长虞宙斯先生召集和主持了本次会议，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《关于向上海证券交易所申请中止审核发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于向上海证券交易所申请中止审核发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2023-075）。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，关联董事回避表决。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

同意修订《审计委员会议事规则》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

同意修订《提名委员会议事规则》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

同意修订《薪酬与考核委员会议事规则》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

同意修订《战略委员会议事规则》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

同意修订《关联交易管理办法》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于子公司向建设银行申请授信额度暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于子公司申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于关联借款展期并提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于关联借款展期并提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-077）。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；关联董事回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据公司相关工作安排，同意于 2024 年 1 月 16 日在内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议议案如下：

- 1、关于修订《董事会议事规则》的议案
- 2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
- 3、关于修订《关联交易管理办法》的议案
- 4、关于子公司向建设银行申请授信额度暨关联交易的议案
- 5、关于关联借款展期并提供担保暨关联交易的议案

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-078）。

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、第八届董事会第三十次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十九日