

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2024-012

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

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 2 月 27 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《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

详见公司同日披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-014）。

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《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》

同意公司与本次交易的交易对方签署相关终止协议，就本次交易终止及终止的后续事项进行约定。

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。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十二次会议决议；

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

二〇二四年二月二十七日