

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2024-018

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

### 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 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、葛娜及全体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<2023 年年度报告>及摘要的议案》

详见公司同日披露的《2023 年年度报告》及摘要。

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。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

##### （二）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审

议通过，并同意提交董事会审议。

### **（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

经审议，董事会认为：根据聘请的评估机构及会计师事务所的独立意见，基于谨慎性原则，公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对可能发生的资产减值损失计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

详见公司同日披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

### **（四）审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》**

详见公司同日披露的《2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-020）。

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。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

### **（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》**

详见公司同日披露的《2023 年度财务决算报告》。

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。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

### **（六）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》**

详见公司同日披露的《2024 年度财务预算报告》。

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。

**（七）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》**

详见公司同日披露的《2023 年度董事会工作报告》。

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。

**（八）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》**

详见公司同日披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

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<2023 年度董事会审计委员会履职工作报告>的议案》**

详见公司同日披露的《2023 年度董事会审计委员会履职工作报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

**（十）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》**

详见公司同日披露的《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**（十一）审议通过《关于<2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》**

详见公司同日披露的《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**（十二）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》**

详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

### **(十三) 审议通过《关于 2024 年度投资计划的议案》**

为打造公司新的利润增长点，完善公司公共设施配套，加强节能环保技改，推进科技进步，实现公司投入产出科学化、效益最大化，为公司发展夯实基础，特制定《2024 年资本性投资项目计划》。计划 2024 年实施 18 个项目，总投资 3,006 万元，2024 年计划完成投资 2,626 万元。具体如下：

一、产业发展投资项目 3 个，2024 年计划投资额 1,148 万元，占 2024 年投资计划总额的 43.72%；

二、安全、环保及节能减排项目 5 个，2024 年计划投资额 695 万元，占 2024 年投资计划总额的 26.47%；

三、技改项目 7 个，2024 年计划投资额 653 万元，占 2024 年投资计划总额的 24.86%；

四、科技进步项目 3 个，2024 年计划投资额 130 万元，占 2024 年投资计划总额的 4.95%。

同意授权公司管理层具体审核 2024 年度投资计划范围内的投资项目。

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。

### **(十四) 审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告>的议案》**

详见公司同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

### **(十五) 审议通过《关于<公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》**

详见公司同日披露的《中毅达对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

**（十六）审议通过《关于<独立董事独立性情况的专项报告>的议案》**

详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，独立董事回避表决。

**（十七）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》**

详见公司同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-025）。

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。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会  
议审议通过，并同意提交董事会审议。

**（十八）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》**

详见公司同日披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：  
2024-026）。

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。

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会  
议审议通过，并同意提交董事会审议。

**（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**（二十）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

根据公司相关工作安排，同意于 2024 年 5 月 21 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四楼会议  
室召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

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、第八届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事专门会议审核意见；
- 3、第八届董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日