

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2025-022

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 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 11 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。

董事长申苗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《贵州中毅达股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司第九届董事会部分专门委员会成员的议案》
详见公司同日披露的《关于调整公司第九届董事会部分专门委员会成员的公告》。

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九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

三、备查文件

- 第九届董事会第十次会议决议；
- 第九届董事会提名委员会审核意见。

特此决议。

贵州中毅达股份有限公司董事会

二〇二五年四月十一日