

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2022-060

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

第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 13 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《关于签署〈财务顾问协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于签署〈财务顾问协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-061）。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-062）。

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《关于向南洋商业银行申请授信暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于向南洋商业银行申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2022-063）。

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

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

根据公司相关工作安排，同意于 2022 年 12 月 29 日在赤峰市元宝山区元宝山镇赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议议案如下：

- 1、关于签署《财务顾问协议》暨关联交易的议案
- 2、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
- 3、关于向南洋商业银行申请授信暨关联交易的议案

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-064）。

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、第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、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

二〇二二年十二月十三日