

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2023-035

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

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 21 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《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司按照上海证券交易所审核问询函回复等相关资料，对前期编制的本次交易的重组报告书及其摘要进行了修订更新，并编制了《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要。

具体内容详见公司同日披露的《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

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。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十四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二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十一日