

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2024-032

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个别及连带责任。

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”）第八届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 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。

本次会议由公司董事长虞宙斯先生主持，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《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期将于 2024 年 6 月 28 日届满，经公司控股股东信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划（以下简称“兴融 4 号资管计划”）提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名申苗女士、蔡文洁女士、任大霖先生、黄亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）

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。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期将于 2024 年 6 月 28 日届满，经公司控股股东兴融 4 号资管计划提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名黄峰先生、彭正昌先生、季喜花女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）

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《关于提请召开 2024 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 2024 年 7 月 10 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行政楼四楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议议案如下：

- 1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
- 2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
- 3、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）

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、第八届董事会第三十四次会议决议；

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十一日