

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2024-043

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

第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 7 月 10 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。

本次会议由全体董事共同推举非独立董事申苗女士主持，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《关于选举第九届董事会董事长并担任法定代表人的议案》

同意选举申苗女士为公司第九届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-045）

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（二）审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》

根据《贵州中毅达股份有限公司章程》及各董事会专门委员会实施细则等规定，第九届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会组成如下：

1、战略委员会：申苗（主席）、季喜花、黄亮

- 2、提名委员会：彭正昌（主席）、黄峰、申苗
- 3、审计委员会：黄峰（主席）、彭正昌、任大霖
- 4、薪酬与考核委员会：彭正昌（主席）、黄峰、蔡文洁

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（三）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

同意续聘全宏冬先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-045）

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（四）审议通过《关于续聘公司副总经理、董事会秘书的议案》

同意续聘朱新刚先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-045）

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（五）审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》

同意续聘蔡文洁女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-045）

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（六）审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》

同意续聘赵文龙先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-045）

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

第九届提名委员会已全票审议通过第 3 至 6 项议案，第九届审计委员会已全票审议通过第 5 项议案，同意将上述议案提交董事会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十日