

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2024-069

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”）第九届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 20 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次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申苗女士主持，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《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-070）。

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。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《贵州中毅达股份有限公司会计师事务所选聘制度（2024 年 9 月）》。

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审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司向关联方申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司向关联方申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-071）。

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。

本议案在提交董事会前已经公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第六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 10 月 9 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 年第六次临时股东大会，审议议案如下：

- 1、关于变更 2024 年度会计师事务所的议案
- 2、关于全资子公司向关联方申请授信额度的议案

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。

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、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会审核意见；
- 3、第九届董事会独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日