

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2024-080

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

第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 11 月 11 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。

董事长申苗女士召集和主持了本次会议，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《关于修订<公司章程>的议案》

同意修订《公司章程》，具体内容详见公司同日披露的《贵州中毅达股份有限公司章程（2024 年 11 月）》。

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《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司同日披露的制度文件。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第七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 11 月 27 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 年第七次临时股东大会，审议议案如下：

- 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
- 2、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案
- 3、关于《贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
- 4、关于《贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
- 5、关于《贵州中毅达股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》的议案
- 6、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案
- 7、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
- 8、关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
- 9、关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
- 10、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的议案
- 11、关于修订《公司章程》的议案
- 12、关于修订《股东会议事规则》的议案
- 13、关于修订《董事会议事规则》的议案
- 14、关于修订《监事会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。

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、第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十一日