

A 股证券代码：600610 证券简称：*ST 毅达编号：2019-026

B 股证券代码：900906 证券简称：*ST 毅达 B

上海中毅达股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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

上海中毅达股份有限公司（下称公司）第七届董事会第九次会议（下称本次会议）于 2019 年 6 月 27 日在上海市虹口区海伦路 440 号金融街海伦中心 A 座 905 单元以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于 2019 年 6 月 25 日以邮件及通讯方式通知全体董事。

董事长马建国先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、闫东列席了会议。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）审议通过了《关于将对子公司长期股权投资调整至可供出售金融资产并对可供出售金融资产计提减值准备、对应收款项计提坏账准备、确认公司固定资产盘亏损失、对公司固定资产计提减值准备的议案》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度经审计的财务报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 登载的

《2018 年度经审计的财务报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（三）审议通过了《2018 年年度报告及摘要》

详见公司同日在《上海证券报》、《香港文汇报》刊登的《2018 年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2018 年度报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 登载的《2018 年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体请见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 登载的《独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（五）审议通过《董事会对无法表示意见的审计意见涉及事项的专项说明》

详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 登载的《董事会对无法表示意见的审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（六）审议通过《2019 年第一季度报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 登载的《2019 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

同意提请召开 2019 年年度股东大会，会议召开时间将另行通知。。

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、第七届董事会第九次会议决议
- 2、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十七日