

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：*ST 毅达 公告编号：2019-084

B 股证券代码：900906 B 股证券简称：*ST 毅达 B

上海中毅达股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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

上海中毅达股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十二次会议（下称“本次会议”）于 2019 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。

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《关于撤销公司豁免厦门中毅达环境艺术工程有限公司部分债务的议案》

公司于 2019 年 11 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于豁免厦门中毅达环境艺术工程有限公司部分债务议案》，现经董事会审慎考虑，决定对公司豁免厦门中毅达环境艺术工程有限公司 115,435,000.00 元债务的事项予以撤销。

详见公司同日披露的《关于撤销公司与子公司互相豁免同等金额债务的公告》（公告编号：2019-085）

表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

（一）第七届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月十八日