

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2024-075

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

### 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 28 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<2024 年第三季度报告>的议案》

详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。

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五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

#### 三、备查文件

- 第九届董事会第五次会议决议；
- 第九届董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日