

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2023-063

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

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 23 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。

董事长虞宙斯先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及部分高管列席了会议。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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

详见公司同日披露的《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

详见公司同日披露的《关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

- 第八届董事会第二十八次会议决议；
- 独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二十三日