

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2021-078

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

## 上海中毅达股份有限公司

### 第八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（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 26 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。

本次会议由公司董事长虞宙斯先生主持，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<2021 年第三季度报告>的议案》

详见公司同日披露的《2021 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。

#### 三、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十六日