

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2022-025

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

第八届董事会第十三次会议决议公告

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

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 5 日以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。

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《关于签署附生效条件的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》

公司拟与各业绩承诺方就《业绩补偿协议》中约定的业绩承诺期间、业绩承诺金额及对应相关安排在补充协议中作出补充约定。同意与各业绩承诺方签署附生效条件的《业绩补偿协议之补充协议》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；关联董事已回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》

公司根据《业绩补偿协议之补充协议》中业绩承诺资产的业绩承诺和补偿安排的补充约定，修订并更新了《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；关联董事已回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十三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

二〇二二年五月五日