

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2021-038

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

第七届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 6 月 8 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，公司监事袁权、夜文彦、李权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《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期将于 2021 年 6 月 27 日届满，经公司控股股东信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划（以下简称“兴融 4 号资管计划”）提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名虞宙斯先生、蔡文洁女士、郝赫先生、任大霖先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-041）

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期将于 2021 年 6 月 27 日届满，经公司控股股东兴融 4 号资管计划提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名任一先生、黄峰先生、彭正昌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-041）

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度投资计划的议案》

为促进公司产业发展，完善公司公共设施配套，加强节能环保技改，推进科技进步，实现公司投入产出科学化、效益最大化，公司制定了《2021 年度投资计划》。公司 2021 年计划完成投资 7,611 万元。具体如下：

1、产业发展投资项目 5 个，2021 年计划投资额 4027 万元，占 2021 年投资计划总额的 52.91%；

2、安全、环保及节能减排项目 5 个，2021 年计划投资额 663.5 万元，占 2021 年投资计划总额 8.72%；

3、技改项目 5 个，2021 年计划投资额 1410.5 万元，占 2021 年投资计划总额的 18.53%；

4、科技进步项目 9 个，2021 年计划投资额 1360 万元，占 2021 年投资计划总额的 17.87%；

5、其他项目 1 个，2021 年计划投资额 150 万元，占 2021 年投资计划总额的 1.97%。

同意授权公司管理层具体审核 2021 年度投资计划范围内的投资项目。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

根据公司相关工作安排，同意于 2021 年 6 月 29 日在上海市崇明区绿华镇绿港村 1068 号上海桃源水乡大酒店召开公司 2020 年年度股东大会，审议议案如下：

- 1、关于《2020 年年度报告》及摘要的议案
- 2、关于 2020 年度不进行利润分配的议案
- 3、关于《2020 年度财务决算报告》的议案
- 4、关于《2021 年度财务预算方案》的议案
- 5、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
- 6、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
- 7、关于《2020 年度独立董事履职报告》的议案
- 8、关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案
- 9、关于 2021 年度投资计划的议案
- 10、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
- 11、关于选举第八届董事会独立董事的议案
- 12、关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案

详见公司同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-040）

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、第七届董事会第四十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

董事会

二〇二一年六月八日