

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：\*ST 毅达 公告编号：2020-030

B 股证券代码：900906 B 股证券简称：\*ST 毅达 B

## 上海中毅达股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 27 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。

董事长马建国先生召集和主持了本次会议，公司监事袁权、夜文彦、李权列席了会议。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<2019 年度审计报告>的议案》

详见公司同日披露的《2019 年度审计报告》。

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<2019 年年度报告>及摘要的议案》

详见公司同日披露的《2019 年年度报告》及摘要。

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

#### （三）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

详见公司同日披露的《2019 年度董事会工作报告》。

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

**(四) 审议通过《关于<2019 年度独立董事履职报告>的议案》**

详见公司同日披露的《2019 年度独立董事履职报告》。

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

**(五) 审议通过《关于<2019 年度公司董事会审计委员会履职情况报告>的议案》**

详见公司同日披露的《2019 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**(六) 审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》**

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**(七) 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》**

详见公司同日披露的《2019 年度财务决算报告》。

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

**(八) 审议通过《关于<2020 年度财务预算方案>的议案》**

详见公司同日披露的《2020 年度财务预算方案》。

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

**(九) 审议通过《关于 2019 年度不进行利润分配的议案》**

详见公司同日披露的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告》。

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

**(十) 审议通过《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》**

详见公司同日披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**(十一) 审议通过《关于<赤峰瑞阳化工有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况说明>的议案》**

详见公司同日披露的《赤峰瑞阳化工有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况说明》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**(十二) 审议通过《关于<董事会关于公司在暂停上市期间为恢复上市所做主要工作的报告>的议案》**

详见公司同日披露的《董事会关于公司在暂停上市期间为恢复上市所做主要工作的报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**(十三) 审议通过《关于<公司符合恢复上市条件、申请公司股票恢复上市>的议案》**

暂停上市期间，公司通过重大资产重组、资产及债务处置、持续规范整改，现已符合《上市规则》规定的恢复上市的条件。公司将根据《上市规则》的有关规定，在 2019 年年度报告披露后五个交易日内向上海证券交易所提出恢复上市申请。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**(十四) 审议通过《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

详见公司同日披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**(十五) 审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》**

详见公司同日披露的《关于会计政策、会计估计变更的公告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**(十六) 审议通过《关于会计差错更正和追溯调整的议案》**

详见公司同日披露的《关于会计差错更正和追溯调整的公告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

**(十七) 审议通过《关于 2020 年度投资计划的议案》**

为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《2020 年度投资计划》。公司 2020 年计划投资 3000 万元。具体如下：产业发展投资项目 4 个，2020 年计划投资额 1650 万元，占 2020 年投资计划总额的 55%；安全、环保及节能减排项目 3 个，2020 年计划投资额 170 万元，占 2020 年投资计划总额 5.67%；技改项目 6 个，2020 年计划投资额 545 万元，占 2020 年投资计划总额的 18.17%；科技进步项目 5 个，2020 年计划投资额 635 万元，占 2020 年投资计划总额的 21.16%。

建议授权公司管理层具体审核 2020 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。本议案尚需公司股东大会审议。

#### **（十八） 审议通过《关于<2020 年第一季度报告>的议案》**

详见公司同日披露的《2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### **（十九） 审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》**

经公司董事会研究，现提议公司于 2020 年 5 月 19 日在上海市召开公司 2019 年年度股东大会，详见公司同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

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、第七届董事会第三十二次会议决议；
  - 2、独立董事关于第七届董事会第三十二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

二〇二〇年四月二十七日