

A股证券代码：600610

证券简称：*ST毅达

公告编号：2020-031

B股证券代码：900906

证券简称：*ST毅达B

上海中毅达股份有限公司 关于 2019 年度利润分配方案的公告

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。

上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 2019 年度不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、公司 2019 年度利润分配方案

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年末累计未分配利润余额（母公司口径）为-177,928.29 万元。由于累计未分配利润余额为负，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

经公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，公司拟定 2019 年度利润分配议案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

二、2019 年度不进行利润分配的原因

公司截至 2019 年末，未分配利润累计为负数，因此不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、监事会意见

本议案已经公司第七届董事会第三十二次会议表决通过，表决程序符合《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议通过。鉴于公司累计未分配利润为负数，不能进行利润分配，也不能进行资本公积金转增股本，监事会同意《关于 2019 年度不进行利润分配的议案》。

四、独立董事意见

经核查，董事会制定的《关于 2019 年度不进行利润分配的议案》符合《公

司法》、《上市公司监督指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。本议案已经公司第七届董事会第三十二次会议表决通过，表决程序符合《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议通过。

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