

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：ST 毅达

公告编号：2021-017

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

第七届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 29 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<2020 年年度报告>及摘要的议案》

详见公司同日披露的《2020 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；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年度审计报告>的议案》

详见公司同日披露的《2020 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；

（三）审议通过《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

详见公司同日披露的《2020 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；

（四）审议通过《关于<赤峰瑞阳化工有限公司 2020 年度业绩承诺实现情

况说明>的议案》

详见公司同日披露的《关于赤峰瑞阳化工有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

（五）审议通过《关于 2020 年度不进行利润分配的议案》

详见公司同日披露的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-021）。

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。

（六）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

详见公司同日披露的《2020 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；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2021 年度财务预算方案>的议案》

详见公司同日披露的《2021 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；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

详见公司同日披露的《2020 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；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2020 年度独立董事履职报告>的议案》

详见公司同日披露的《2020 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；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于<2020 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《2020 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；

(十一) 审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》

详见公司同日披露的《2020年度总经理工作报告》。

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《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》

详见公司同日披露的《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（公告编号：2021-024）。

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<2021年第一季度报告>的议案》

详见公司同日披露的《2021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；

(十四) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-023）。

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 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》

详见公司同日披露的《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-022）。

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。

(十六) 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，提请召开 2020 年年度股东大会，相关召开事宜将另行通知，会议时间、地点、审议议案等具体内容届时详见《关于召开 2020 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、第七届董事会第四十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、第七届董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日