

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

公告编号：2023-018

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

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第八届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 24 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、葛娜及全体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<2022 年年度报告>及摘要的议案》

详见公司同日披露的《2022 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<2022 年度审计报告>的议案》

详见公司同日披露的《2022 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<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

详见公司同日披露的《2022 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<2022 年度商誉减值测试报告>的议案》

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《贵州中毅达股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试所涉及的赤峰瑞阳化工有限公司含商誉的资产组组合可收回金额资产评估报告（中天华资评报字[2023]第 10036 号）》，在评估基准日 2022 年 12 月 31 日，赤峰瑞阳化工有限公司（以下简称“赤峰瑞阳”）包含商誉的资产组组合账面价值 78,115.38 万元，采用收益法评估后可收回金额为 79,718.21 万元，无需计提商誉减值。

具体情况详见公司同日披露的《贵州中毅达股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试所涉及的赤峰瑞阳化工有限公司含商誉的资产组组合可收回金额资产评估报告（中天华资评报字[2023]第 10036 号）》。

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 2022 年度不进行利润分配的议案》

详见公司同日披露的《2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-020）。

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<2022 年度财务决算报告>的议案》

详见公司同日披露的《2022 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<2023 年度财务预算报告>的议案》

详见公司同日披露的《2023 年度财务预算报告》。

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。

（八）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

详见公司同日披露的《2022 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<2022 年度独立董事履职报告>的议案》

详见公司同日披露的《2022 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<2022 年度董事会审计委员会履职工作报告>的议案》

详见公司同日披露的《2022 年度董事会审计委员会履职工作报告》。

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<2022 年度总经理工作报告>的议案》

详见公司同日披露的《2022 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<2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

详见公司同日披露的《2022 年度环境、社会及管治（ESG）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《关于全资子公司向关联方申请授信额度并由公司提供担保的议案》

详见公司同日披露的《关于全资子公司向关联方申请授信额度并由公司提供担保的公告》（公告编号：2023-021）。

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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

详见公司同日披露的《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2023-022）。

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<2023 年第一季度报告>的议案》

详见公司同日披露的《2023 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。

（十六） 审议通过《关于 2023 年度投资计划的议案》

为打造公司新的利润增长点，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，为公司发展夯实基础，特制定《2023 年资本性投资项目计划》。计划 2023 年实施 14 个项目，总投资 3,779 万元，2023 年计划完成投资 2,430 万元。具体如下：

一、产业发展投资项目 3 个，2023 年计划投资额 1,375 万元，占 2023 年投资计划总额的 56.58%；

二、安全、环保及节能减排项目 3 个，2023 年计划投资额 599 万元，占 2023 年投资计划总额的 24.65%；

三、技改项目 3 个，2023 年计划投资额 146 万元，占 2023 年投资计划总额的 6.01%；

四、科技进步项目 5 个，2023 年计划投资额 310 万元，占 2023 年投资计划总额的 12.76%。

同意授权公司管理层具体审核 2023 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。

（十七） 审议通过《关于<贵州中毅达股份有限公司内部问责制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（十八） 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

根据公司相关工作安排，同意于 2023 年 5 月 16 日在内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

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、第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十二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二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、第八届董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十四日