

A股证券代码:600110 A股证券简称:中毅达 公告编号:2023-030
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
第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司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”）第八届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月25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。

董事长唐长虹先生召集和主持了本次会议，公司监事文彦夜、李巍、葛嵩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。

（一）审议通过《关于向上海证券交易所申请恢复审核公司发行股份购买资产并募集配套资金项目的议案》

2023年3月31日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）关于公司发行股份购买资产并募集配套资金申请审核通知：公司因申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》有关规定，上交所中止公司发行股份购买资产的审核。

鉴于目前公司定期审计及申请文件更新工作已经完成，根据相关规定，公司拟向上交所申请恢复审核次项重组事项。

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。

（二）审议通过《关于批准本次交易加期审计报告及备考审计报告的议案》

公司拟发行股份购买盈富（集团）有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。因本次交易相关文件中的财务数据已过有效期，本次交易的财务报告审计计划调整为2022年12月31日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，为符合中国证监会、上交所的相关要求及维护公司及全体股东利益，公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）要求的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对标的公司进行了加期审计，并出具了盈富（集团）有限公司2020年度、2021年度及2022年度审计报告、《天职业字[2023]26379号》及《贵州中毅达股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（天职业字[2023]26379-5号）。

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。

（三）审议通过《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《重组管理办法》《证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组报告书》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司根据天职国际最新出具的审计报告、备考审计报告等有关资料，对前期编制的本次交易的重组报告书及其摘要进行了修订更新，并编制了《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要。

具体内容详见公司同日披露的《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

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。

（四）审议通过《关于向贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》

备查文件

1.第八届董事会第二十三次会议决议；
2.独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
3.独立董事关于第八届董事会第二十三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

二〇二三年五月二十五日

A股证券代码:600110 A股证券简称:中毅达 公告编号:2023-033
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
第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月25日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，亲自出席监事3名。

监事会主席张海先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

（一）审议通过《关于向贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

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。

（二）审议通过《关于批准本次交易加期审计报告及备考审计报告的议案》

公司拟发行股份购买盈富（集团）有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。因本次交易相关文件中的财务数据已过有效期，本次交易的财务报告审计计划调整为2022年12月31日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，为符合中国证监会、上交所的相关要求及维护公司及全体股东利益，公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）要求的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对标的公司进行了加期审计，并出具了盈富（集团）有限公司2020年度、2021年度及2022年度审计报告、《天职业字[2023]26379号》及《贵州中毅达股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（天职业字[2023]26379-5号）。

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。

（三）审议通过《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

（四）审议通过《关于向贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》

备查文件

1.第八届监事会第二十三次会议决议；
2.独立董事关于第八届监事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
3.独立董事关于第八届监事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
4.第八届监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
监事会

二〇二三年五月二十五日

A股证券代码:600110 A股证券简称:中毅达 公告编号:2023-033
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
关于《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》修订说明的公告

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法律责任。

2023年5月25日，贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案》等本次交易相关议案。

近期，公司及中介机构对提交的申请材料中有效期限临近届满的财务数据进行了更新和补充，并经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过。

《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）主要修订情况如下（如无特别说明，本公司公告中的简称或释义均与《重组报告书（修订稿）》中“释义”所定义的词语具有相同的含义）：

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■</p