

苏美达股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知及相关资料于 2017 年 10 月 16 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2017 年 10 月 23 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏美达股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、 关于公司 2017 年三季度报告的议案

具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二、 关于控股子公司江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司分立的议案

具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

三、 关于公司部分募集资金项目使用募集资金金额调整及替换的议案

为确保公司募集资金投资项目收益，公司董事会同意部分募集资金项目使用募集资金金额调整及替换。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

四、 关于使用自有资金进行投资理财的议案

鉴于公司业务开展中会产生临时性资金沉淀，为进一步提高资金利用率，增加公司收益，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司董事会同意使用不超过公司上一年度经审计净资产的50%的自有资金购买银行等金融机构发行的保本型理财产品。

具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

五、 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案

公司计划于 2017 年 11 月 13 日（星期一）召开 2017 年第三次临时股东大会审议以上议案。

具体见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2017 年 10 月 25 日

● 报备文件

《苏美达股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》