

## 苏美达股份有限公司

### 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议通知及相关资料于 2018 年 1 月 18 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2018 年 1 月 25 日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及部分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。

本次会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

#### 一、关于公司控股子公司与关联方共同投资江苏美达资产管理有限公司的议案

公司子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）所属 9 家子公司（其中江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司包含分立后新设主体 2 家）拟与关联方中国机械工业集团有限公司及其控股子公司、江苏省农垦集团有限公司以及其他投资人共同对江苏美达资产管理有限公司（以下简称“美达公司”）实施股权投资，其中公司控股子公司合计出资 9,000 万元，投资完成后将持有美达公司 16.59% 的股权。

关联董事杨永清先生、蔡济波先生、陈建军先生、吕伟女士、焦捍洲先生回避表决。公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

#### 二、关于公司及控股子公司提供 2018 年度融资担保的议案

2018 年，根据公司经营发展需要，公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）拟向中国银行等 22 家银行以信用方式申请总额 175.20 亿元的综合授信，主要用于开立信用证、贸易融资、保函、流贷、理财直融、债

券发行与承销、外汇产品等品种。同时，公司全资子公司苏美达集团及其所属子公司拟对其控股子公司提供总额不超过 301 亿元的综合授信额度担保。以上授信担保期限至 2018 年年度股东大会召开日止。公司独立董事就本事项发表了独立意见。

具体内容见专项公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2018 年日常关联交易的议案

为保证公司 2018 年生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资源共享，2018 年公司预计发生关联交易总额为人民币 107,936 万元。

关联董事杨永清先生、蔡济波先生、吕伟女士、焦捍洲先生回避表决。公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容见专项公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

### 四、 关于公司“十三五”（2018-2020）战略规划的议案

具体内容见 2018 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏美达股份有限公司“十三五”（2018-2020）发展战略规划纲要》。

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 2018 年第一次临时股东大会的议案

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。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2018 年 1 月 27 日

#### ● 报备文件

《苏美达股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》