

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2018-065

苏美达股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知及相关资料于2018年10月24日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年10月29日上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《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2018年三季度报及正文的议案

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、关于使用自有资金进行投资理财的议案

鉴于公司在业务开展中会产生临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金利用效率，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，公司董事会同意公司使用自有资金购买理财产品，最高理财余额不超过公司上一年度经审计净资产的50%。

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。

三、关于公司增加2018年日常关联交易预计额度的议案

根据公司日前发布的《关于控股子公司参与扬州大洋造船有限公司重整暨关联交易的进展公告》（2018-060号），新大洋造船有限公司（原名“扬州大洋造船有限公司”）成为公司的关联方。同时，根据公司实际经营需要，为确保公司业务持续稳健发展，公司拟追加与江苏苏美达德隆汽车部件股份有限公司、上海

聚友化工有限公司和中国自控系统工程有限公司之间的日常关联交易。根据关联交易管理制度规定，公司董事会同意公司增加 2018 年日常关联交易额度 31,750 万元。

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

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 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

四、关于控股子公司为单船公司提供履约担保的议案

公司控股子公司江苏苏美达船舶工程有限公司（以下简称“船舶公司”）将通过设立单船公司与中航国际租赁有限公司等公司开展融资租赁合作。其中根据合作内容，江苏苏美达集团有限公司与船舶公司拟为相应的单船公司提供履约担保。经审议，公司董事会同意以上担保。公司独立董事就本事项发表了独立意见。

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。

五、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》中国证券监督管理委员会制定的《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及本公司《章程》的规定，公司董事会同意对公司《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。制度内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

六、关于制订公司《规章制度管理办法》的议案

为规范公司规章制度的制修订、发布、使用和执行，保证各项规章制度的现行有效性，根据国家有关法律法规的相关要求，公司董事会同意制定《规章制度管理办法》。

制度内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

七、 关于公司成立安全生产部的议案

根据公司工作开展的需要，经公司董事会审议，同意公司设立安全生产部，落实国家、地方法律、法规和行业标准有关安全生产的要求，结合公司安全管理工作实际，负责公司安全生产管理工作的开展。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

八、 关于召开 2018 年第五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 10 月 30 日