

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2019-004

SUMEC

苏美达股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议通知及相关资料于 2019 年 1 月 15 日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2019 年 1 月 25 日上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提供 2019 年度融资担保的议案

2019 年度，根据经营发展需要，公司子公司江苏苏美达集团有限公司及其所属子公司拟对控股子公司提供总额不超过 211.43 亿元的融资担保，用途包括但不限于贷款、银行承兑汇票、贸易融资、金融衍生交易、开立保函等。同时授权董事长在上述额度内，可对各公司的担保额度进行调剂使用，如新增全资、控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。融资担保及授权期限至 2019 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。

二、关于公司 2019 年日常关联交易的议案

为保证公司 2019 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，公司董事会审议通过 2019 年公司日常关联交易额度为人民币 195,900 万元。以上额度内，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用。

关联董事杨永清先生、蔡济波先生、焦捍洲先生、吕伟女士均已回避表决，

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。

三、关于控股子公司核销应收款项的议案

根据控股子公司苏美达国际技术贸易有限公司相关诉讼事项的最新进展，公司将对相关案件所计提的减值准备 12,549.52 万元进行全额核销。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、关于控股子公司计提减值准备的议案

公司控股子公司江苏苏美达船舶工程有限公司经协商决定，不再续建此前委托南通中集太平洋海洋工程有限公司建造的一艘液化乙烯（LEG）船舶。根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公司将对该项目计提减值准备 6,320 万元。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 2019 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

2019 年 1 月 26 日

● 报备文件

《苏美达股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》