

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2019-027

SUMEC

苏美达股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议通知及相关资料于2019年4月12日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年4月19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8人，实际出席董事8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2019年第一季度报告及正文》的议案

具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于制定《公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案

为全面落实全国国有企业党的建设工作会议精神，不断完善法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，公司根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等相关规定，结合公司实际，制定《公司“三重一大”事项集体决策制度实施办法》。

具体内容见公司2019年4月20日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《公司“三重一大”事项集体决策制度实施办法》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、关于制定《苏美达股份有限公司发展战略和规划管理办法》的议案

为规范公司发展战略和规划管理工作，提高公司及所属子公司战略规划决策与执行的科学性和有效性，促进战略规划有效落地，根据《公司章程》《公司“三

重一大”事项集体决策制度实施办法》及相关规定，公司制定《公司发展战略和规划管理办法》。

具体内容见公司2019年4月20日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《公司发展战略和规划管理办法》。

表决结果：赞成票8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4月20日