

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2019-036

SUMEC

苏美达股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议通知及相关资料于2019年7月26日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年8月8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8人，实际出席董事8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2019年半年报及摘要的议案

具体内容见专项报告。

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、关于公司2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案

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。

三、关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案

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。

四、关于公司控股子公司核销相关资产的议案

经审议，公司董事会同意本次资产核销。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。

五、关于对公司部分闲置募集资金进行现金管理的议案

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，公司将在确保不影响募

集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，在董事会审议通过之日起一年内，对最高总额不超过 2 亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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。

六、关于修订公司章程的议案

根据全国人民代表大会常务委员会第六次会议审议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及修订后的《公司法》，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议，将提交最近一次股东大会。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。

七、关于制定《苏美达股份有限公司套期保值期货业务管理制度》的议案

为规范公司大宗商品期货及远期运费交易的套期保值业务，有效利用金融工具，规避价格波动风险和管理经营敞口，根据《关于进一步加强中央企业金融衍生业务监管的通知》《企业内部控制基本规范》《商品期货套期业务会计处理暂行规定》等文件及其他国家有关法律法规，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《苏美达股份有限公司套期保值期货业务管理制度》。

相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

八、关于修订《苏美达股份有限公司投资管理办法》的议案

根据上级监管部门近年来最新的投资监管要求，针对公司近年来在投资管理过程中面临的新形势、新问题等，公司董事会同意对《公司投资管理办法》进行修订。修订内容主要涉及投资审批权限调整、投资审查关注重点变化、投资审批流程规范化、投后管理及责任追究完善等方面内容。

相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

2018 年 8 月 9 日