

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2019-064

**SUMEC**

**苏美达股份有限公司**

## **第八届董事会第二十一次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二十一次会议通知及相关资料于2019年12月6日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年12月11日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。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。

本次会议审议通过了以下议案：

### **一、关于公司全资子公司拟收购江苏美达资产管理有限公司部分股权暨关联交易的议案**

为构建公司直属的产融结合投资平台，通过产业整合实现公司船舶业务转型升级，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”）拟出资38,233.18万元，收购关联方中国机械工业集团有限公司、江苏省农垦集团有限公司、国机资本控股有限公司合计持有的江苏美达资产管理有限公司（以下简称“美达资产”）55.67%股权。收购完成后，苏美达集团及所属9家控股子公司合计持有美达资产70.70%的股权，美达资产将纳入公司合并报表。具体内容见专项公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将在股东大会召开前取得审计基准日为2019年9月30日的审计报告并对外披露。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。关联董事杨永清先生、焦捍洲先生、吕伟女士、仲小兵先生回避表决。

### **二、关于公司2020年日常关联交易的议案**

本着专业协作、优势互补的合作原则，公司董事会审议通过2020年公司日

常关联交易额度为人民币 46,200 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。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 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。关联董事杨永清先生、焦捍洲先生、吕伟女士、仲小兵先生回避表决。

### **三、关于提名非独立董事候选人的议案**

经公司股东中国机械工业集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名陈峰先生（简历请见附件）为公司非独立董事候选人，任期与第八届董事会任期一致。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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、关于部分募投项目延期的议案**

根据公司在建募投项目“信息化建设项目”的推进计划并经过谨慎的研究，公司将调整“信息化建设项目”的实施进度，将该项目达成预定可使用状态的日期延期至 2022 年 12 月。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、关于召开公司 2020 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 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 12 月 12 日

## 附件：陈峰先生简历

陈峰先生，男，中国国籍，51岁，研究生学历，教授级高级工程师。1989年至2003年，任济南铸造锻压机械研究所基建处技术员、副处长（其中：1995年至1997年由山东省省委组织部派往山东省济宁地区挂职科技副县长）；2003年至2006年任济南铸造锻压机械研究所资产管理处副处长、处长；2006年至2009年任济南铸造锻压机械研究所综合管理部部长；2009年至2013年任济南铸造锻压机械研究有限公司综合管理部部长，工会副主席、职工董事；2013年至2014年任济南铸造锻压机械研究有限公司质量管控部、生产管理部、安全生产部部长，工会副主席、职工董事；2014年至2016年任济南铸造锻压机械研究有限公司党委委员、副总经理、工会主席；2016年至2017年任济南铸造锻压机械研究有限公司党委委员、副总经理、工会主席，西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（藏青工业园区管理委员会）党委委员、副主任（援藏）；2017年至2018年任济南铸造锻压机械研究有限公司党委副书记，董事、副董事长（享受正职待遇），副总经理，工会主席，西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（藏青工业园区管理委员会）党委委员、副主任（援藏）；2018年至2019年任西藏自治区人民政府驻格尔木办事处（藏青工业园区管理委员会）党委委员、副主任（正厅级），济南铸造锻压机械研究有限公司党委副书记，董事、副董事长（享受正职待遇），副总经理，工会主席；2019年至今任公司党委副书记。