广东新会美达锦纶股份有限公司 九届董事会第 14 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司九届董事会第 14 次会议于 2020 年 6 月 2 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2020 年 5 月 28 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事八名全部出席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一、关于提名公司九届董事会董事候选人的议案（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。经公司控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司推荐，提名吴道滨为公司九届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

公司独立董事就提名候选人发表了独立意见。

二、关于召开 2019 年年度股东大会的通知（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。同意召开 2019 年年度股东大会，具体安排请参见《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号 2020-022）。

三、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。董事会根据新修订《证券法》及深交所《上市公司规范运作指引》等法规的相关要求，修订公司的《内幕信息知情人登记管理制度》，详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：董事候选人简历

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2020年6月2日

附件：董事候选人简历

吴道滨，男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国石油大学化工工艺专业，本科学历，获学士学位。1999年9月至2014年9月在胜利石油管理局河口社区管理中心任副总经理；2014年9月至2019年1月在中骏天宝资本管理（北京）有限公司任副总经理；2019年1月至今在青岛即墨城投新动能产业发展扶持投资管理中心（有限合伙）任委派代表。

吴道滨不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。