

## 广东新会美达锦纶股份有限公司 九届董事会第 18 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 18 次会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2020 年 10 月 24 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由董事长李坚之先生主持，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、美达股份 2020 年第三季度报告全文（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。（具体内容详见巨潮资讯网，网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

二、美达股份 2020 年第三季度报告正文（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

董事会成员保证本公司 2020 年第三季度报告所载资料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。（具体内容详见巨潮资讯网，网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

三、美达股份《关于出售下属子公司部分股权的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司董事会成员同意：将新会新锦纺织有限公司持有的鹤山美华纺织有限公司 40%的股权和导通投资有限公司持有的鹤山美华纺织有限公司 41%的股权一并转让给四川元顺汇建设工程有限公司，交易总价款为 1538.00 万元人民币。

董事会认为本次交易作价公允、合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次交易完成后鹤山美华纺织有限公司将不再纳入上市公司合并报表范围，本次交易不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。（具体内容详见巨潮资讯网，网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

四、关于计提信用及资产减值准备的议案（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。独立董事就该议案发表了独立意见。（具体内容详见巨潮资讯网，网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日