

苏美达股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知及相关资料于2021年4月2日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年4月15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9人，实际出席董事9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《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2020年年度报告及摘要》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于《公司2020年度财务决算报告》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

三、关于公司2020年度利润分配预案的议案

2020年度公司的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利2.51元（含税），截至2020年12月31日公司总股本为1,306,749,434股，以此为基数共计分配利润人民币327,994,107.93元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

四、 关于公司 2021-2023 年度股东回报规划的议案

为增强公司利润分配尤其是现金分红的透明度,便于股东对公司经营和利润分配进行监督,明确公司对股东的合理回报,公司拟制定《公司 2021-2023 年度股东回报规划》,在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属于上市公司股东可供分配净利润的 40% (特殊情况除外)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。

五、 关于公司申请 2021 年度银行授信额度的议案

2021 年,根据经营发展需要,公司子公司江苏苏美达集团有限公司及子公司拟向中国银行等 40 家银行以信用方式申请总额 711.5 亿元的综合授信额度,主要用于开立信用证、贸易融资、保函、流动贷款、理财直融、债券发行与承销、外汇产品等品种;授信期限至 2021 年年度董事会。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。

六、 关于公司 2020 年度计提减值准备的议案

具体内容见专项公告。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。

七、 关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

具体内容见报告全文。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过本议案。

八、 关于公司子公司与国机财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

根据经营发展需要,为促进公司子公司江苏苏美达集团有限公司(以下简称“苏美达集团”)重点业务的可持续、高质量的发展,本着专业协作、优势互补的合作原则,苏美达集团拟与国机财务有限责任公司重新签署《江苏苏美达集团

有限公司与国机财务有限责任公司金融服务协议》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容见专项公告。

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、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生、陈峰先生回避表决。

九、 关于公司会计政策变更的议案

具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十、 关于公司 2020 年内控自我评价报告的议案

具体内容见专项报告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十一、 关于聘任公司 2021 年年审及内部控制审计事务所的议案

公司董事会拟同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司 2021 年度审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，费用授权公司根据工作量与事务所商定，并授权董事长予以决定，聘期至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十二、 关于公司“十四五”发展战略规划的议案

具体内容见专项报告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十三、 关于《公司 2020 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十四、 关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十五、关于《公司 2020 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》的议案

具体内容见专项报告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十六、关于设立子公司暨购置办公楼的议案

子公司苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“技术公司”）近年来业务规模及利润水平稳定增长，与之相匹配的业务及管理团队也在不断壮大，下一步人才需求计划更加急迫，现有租赁办公室用房已无法持续满足技术公司不断发展的需要。为有效解决人员办公需求，支撑公司长远发展，技术公司拟通过设立子公司购置办公楼。具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十七、关于支付公司 2020 年董事及高级管理人员薪酬的议案

具体内容见年报相关内容，其中，董事薪酬需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十八、关于《公司 2020 年社会责任报告》的议案

具体内容见报告全文。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十九、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案

具体内容见年度股东大会通知公告。

表决结果：赞成票 9 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

2021 年 4 月 16 日