

苏美达股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知及相关资料于2021年4月23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27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于《公司2021年一季度报及正文》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。

二、关于使用部分节余募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案

公司募投项目中除“信息化建设”项目外均已完成，相关募集资金专户中存在部分结余募集资金利息收入共计12,706,858.57元尚未使用完毕，公司拟将此部分结余募集资金利息收入及其未来将产生的利息用于永久性补充流动资金，支持公司主营业务发展。本议案尚需提交公司股东大会审议，将提交最近一次临时股东大会。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。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2021年4月28日