

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2021-026

苏美达股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议通知及相关资料于2021年7月30日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年8月6日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。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2021年半年报及摘要的议案

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。

二、关于公司2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案

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。

三、关于子公司申请注册公司债额度的议案

董事会逐项审议通过了以下3.1-3.3项分项议案：

3.1 关于子公司江苏苏美达集团有限公司符合发行公司债券条件的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.2 关于子公司江苏苏美达集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.3 关于提请股东大会授权公司董事会授权子公司江苏苏美达集团有限公司董事会全权办理本次公司债券发行的议案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容见专项公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于子公司申请注册可续期公司债额度的议案

董事会逐项审议通过了以下 4.1-4.3 项分项议案：

4.1 关于子公司江苏苏美达集团有限公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.2 关于子公司江苏苏美达集团有限公司公开发行可续期公司债券方案的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.3 关于提请股东大会授权公司董事会授权子公司江苏苏美达集团有限公司董事会全权处理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容见专项公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于子公司申请注册中期票据和永续中期票据额度的议案

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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

六、关于公司 2021 年半年度计提应收款项和存货减值准备的议案

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、关于下属公司 2021 年半年度计提长期资产减值准备的议案

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。

八、关于公司会计估计变更的议案

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。

九、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

具体内容见股东大会通知公告。

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 8 月 7 日