

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2022-002

## 苏美达股份有限公司

### 第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议通知及相关资料于2022年1月13日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年1月17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《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

本次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买结构性存款的议案》：

鉴于公司在业务开展中会产生临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司董事会同意公司使用部分自有资金购买结构性存款产品，最高结构性存款余额低于公司最近一期经审计净资产的50%，在授权额度范围内，公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署相关合同文件。

具体请见专项公告。

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

2022年1月18日