

苏美达股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议通知及相关资料于2022年4月1日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年4月11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《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2021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2021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2021年度利润分配预案的议案

2021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股派发现金红利2.65元（含税），截至2021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346,288,600.01元（含税），剩余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、关于公司及控股子公司提供2022年担保的议案

根据经营发展需要，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”）及其控股子公司拟对下属子公司提供总额不超过82,517万元的综合授

信额度担保，担保期限至 2022 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。

五、关于公司申请 2022 年银行授信额度的议案

根据经营发展需要，苏美达集团及子公司拟向中国银行等 39 家银行以信用方式申请总额 792 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、债券发行与承销、外汇产品等品种，授信期限至 2023 年年度董事会召开之日止。

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、关于子公司 2022 年以自有资产抵质押申请授信额度及融资的议案

苏美达集团下属 5 家子公司拟以自有资产进行抵(质)押向中国进出口银行江苏省分行等 6 家金融机构申请授信额度及融资，以满足子公司经营发展的实际需求，有效期至 2022 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。

七、关于公司 2021 年度计提减值准备及核销资产的议案

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 2022 年开展金融衍生品业务的议案

2022 年，为规避汇率波动及大宗商品价格波动带来的经营风险，稳定经营利润，公司以套期保值为原则，拟开展货币类金融衍生品业务及商品类金融衍生品业务，有效期至 2022 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。

九、关于《公司 2021 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。

十、关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

具体内容见专项报告。

表决结果：赞成票 5 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、王玉琦先生回避表决。

十一、关于《公司 2021 年度内控自我评价报告》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。

十二、关于《公司 2021 年度企业内控体系工作报告》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。

十三、关于修订《公司章程》的议案

根据最新《公司法》《证券法》以及证监会《上市公司章程指引》（2022 年修订）、上海证券交易所《股票上市规则》（2022 年修订）等相关法律法规，公司拟对《公司章程》进行修订。

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。

十四、关于《公司 2021 年环境、社会与治理（ESG）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。

十五、关于《公司 2021 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。

十六、关于《公司 2021 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。

十七、关于《公司 2021 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。

十八、关于支付公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

具体内容见年报相关部分内容，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。

十九、关于公司 2022 年审计计划的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二十、关于全资子公司放弃对国机财务有限责任公司优先同比例认缴出

资权暨关联交易的议案

公司子公司苏美达集团将放弃对国机财务有限责任公司增资事项的优先同比例认缴出资权。此次放弃优先同比例认缴出资权不会影响苏美达集团未来与国机财务有限责任公司相关金融服务合作的开展。

具体内容见专项公告。

表决结果：赞成票 5 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、王玉琦先生回避表决。

二十一、关于召开公司 2021 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

2022 年 4 月 12 日