

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2022-031

## 苏美达股份有限公司

### 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议通知及相关资料于2022年6月27日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年6月30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，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。

本次会议审议通过以下议案：

#### 一、关于子公司转让部分光伏电站项目公司股权的议案

为优化资产结构，促进资金回笼，进一步有效整合资源，公司子公司江苏苏美达能源控股有限公司和江苏苏美达新能源发展有限公司将通过在北京产权交易所公开挂牌转让其持有的3家光伏电站项目公司的100%股权，并收回借款。

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、关于制定《公司董事会授权管理办法》的议案

为进一步完善公司治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》等制度规定，结合公司实际情况，制定《公司董事会授权管理办法》。

具体内容见制度全文。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

#### 三、关于制定和调整公司经理层成员“一协议两书”的议案

为落实国企改革三年行动要求，进一步推进经理层成员任期制和契约化管理等市场化选人用人工作，公司在2021年制定的《经理层成员任期制、契约化工作方案》基础上，制定和调整公司经理层成员“一协议两书”（《岗位聘任协议》《年度经营业绩责任书》和《任期经营业绩责任书》）。

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 7 月 1 日