

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2022-038

苏美达股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议通知及相关资料于2022年8月5日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年8月16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。

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2022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2022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《对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》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。

四、关于制定《公司金融衍生业务管理办法》的议案

为规范公司金融衍生业务的管理与运作，完善金融衍生业务的内部控制体系，建立健全风险防范机制，依法合规开展金融衍生业务，利用金融衍生业务的套期保值、规避风险功能，科学保障业务稳健发展，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，在原《公司金融产品管理办法及指引》《公司套期保值期货业务管理制度》的基础上制定《公司金融衍生业务管理办法》。

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。

五、 关于子公司申报金融衍生业务资质的议案

为规避汇率市场的波动风险，锁定公司经营利润，公司严格按照相关要求，筛选符合金融衍生品申报条件的子公司。经审议，董事会同意符合条件的 28 家子公司开展货币类金融衍生业务和 4 家子公司开展商品类金融衍生业务。

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、 关于新增金融衍生品业务品种的议案

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、 关于公司 2022 年半年度计提减值准备的议案

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、 关于修订《公司投资管理办法》的议案

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。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日