

广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2022年8月23日以通讯表决的方式召开。本次会议于2022年8月18日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由董事长何洪胜先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一、美达股份2022年半年度报告全文(9票同意,0票反对,0票弃权)。董事会成员保证本公司2022年半年度报告所载资料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。本报告具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn。

二、美达股份2022年半年度报告摘要(9票同意,0票反对,0票弃权)。本报告具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn。

三、关于2022年半年度计提资产减值准备的议案(9票同意,0票反对,0票弃权)。独立董事就该议案发表了独立意见,

具体内容详见巨潮资讯网,网址: www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日