

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2022-060

苏美达股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议通知及相关资料于2022年12月9日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年12月14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2023年日常关联交易预计的议案

根据公司实际经营需要，为提高决策效率，便利日常经营业务开展与执行，公司董事会审议通过2023年公司日常关联交易预计额度为41,110万元。以上额度内，相同类别的交易可在同一控制下的关联人之间调剂使用。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3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、赵维林先生、皮安荣先生、王玉琦先生、刘耀武先生回避表决。

二、关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

根据公司实际经营需要，为拓宽融资渠道，支持公司业务持续稳健发展，公司拟与中国机械工业集团有限公司子公司国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务，计划融资额度不超过人民币150,000万元（含），申请期限为自股东大会审议通过之日起一年内。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。

三、关于募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

公司“信息化建设”募投项目已达到预定可使用状态，剩余部分尾款及质保金未支付。至此，公司募投项目已全部结项。为最大限度地发挥募集资金使用效率和效益，降低财务费用，公司拟将结余募集资金 24,749,365.65 元及其未来将产生的利息用于永久补充流动资金，支持主营业务发展，并继续以自有资金支付“信息化建设”募投项目剩余未支付相关尾款及质保金。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、关于公司及子公司增加 2022 年捐赠预算的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

六、关于《苏美达股份有限公司碳达峰实施方案》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。

七、关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案

公司独立董事焦世经先生、刘俊先生因连续担任公司独立董事满 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会一切职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟提名李东先生、应文禄先生（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。李东先生、应文禄先生已取得独立董事资格证书，任职资格已提交上海证券交易所备案并获无异议通过。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。

八、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

具体内容见股东大会通知公告。

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 12 月 15 日

附件：第九届董事会独立董事候选人简历

李东，男，1961年3月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位。长期从事企业管理、商业模式创新、资源经济与发展战略、数字技术与管理创新等方面教学。主讲的管理和战略课程分别获得教育部首批“一流课程”等多项荣誉。长期专注企业战略与商业模式创新、科技成果转化与科技创业等问题研究。先后主持完成了多项国家自然科学基金项目，以及863高科技计划项目、江苏省重点软科学研究等多项部省级课题研究。先后获得中国企业管理研究权威奖“蒋一苇企业改革与发展学术奖”和中国高等教育杰出贡献奖——“宝钢教育奖”。现任东南大学创业教育研究中心主任，教授、博士生导师，全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员，中国管理现代化研究会理事，南京中央商场(集团)股份有限公司、红宝丽股份有限公司独立董事。

应文禄，男，1965年8月出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师。曾任南京钢铁集团有限公司财务处处长助理、副处长，南京钢铁股份有限公司董事、总会计师，江苏宏图高科技股份有限公司董事、总会计师、副总裁、常务副总裁、党委委员，江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员，中国证监会第六届创业板发审委委员，华泰证券股份有限公司董事、江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事。现任江苏毅达股权投资基金管理有限公司董事长，中国证券投资基金业协会创业投资委员会委员，深圳证券交易所行业咨询专家库专家，南京市工商联副主席，南京市建邺区工商联主席，南京医科大学第四届董事会副董事长，南京钢铁股份有限公司独立董事。