

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2023-003

苏美达股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议通知及相关资料于2023年3月14日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年3月17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。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。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司放弃对参股公司优先购买权及优先认缴权暨关联交易的议案

经审议，董事会同意放弃对参股公司优先购买权及优先认缴权。本次放弃权利符合公司聚焦主业的发展战略，不会对公司财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力等造成不利影响。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体请见专项公告。

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、关于公司受托管理资产暨关联交易的议案

为更加积极融入长三角一体化战略，加强业务协同、发挥各方优势，公司董事会同意公司控股股东中国机械工业集团有限公司将其控股子公司中国浦发机械工业股份有限公司的日常经营管理权委托公司管理。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体请见专项公告。

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、关于增加公司2023年日常关联交易额度的议案

根据公司经营实际需要，公司董事会同意在2023年日常关联交易预计的基础上增加向中国化纤有限公司采购商品的日常关联交易。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体请见专项公告。

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。

四、关于公司 2023 年对外捐赠预算的议案

为规范 2023 年公司的对外捐赠行为，在充分维护股东及职工权益的基础上更好地履行公司社会责任，根据《公司对外捐赠管理办法》等制度规定，结合 2022 年捐赠预算实际使用情况，公司董事会同意公司 2023 年对外捐赠预算为 515.12 万元。

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、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

具体内容请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

2023 年 3 月 20 日