

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2024-007

苏美达股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知及相关资料于2024年3月31日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年4月11日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场出席5人，以通讯方式出席董事4人，无委托出席董事），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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年年度报告及摘要》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告摘要》及《公司2023年年度报告》。

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2023年度财务决算报告》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，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。

三、关于公司2023年年度利润分配预案的议案

公司2023年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利3.30元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本为1,306,749,434股，以此为基数共计分配利润431,227,313.22元（含

税)，剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-009）。

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。

四、关于制定《2024-2026 年度股东回报规划》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024-2026 年度股东回报规划》。

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。

五、关于子公司提供 2024 年担保的议案

2024 年，根据经营发展需要，公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）控股子公司苏美达国际技术贸易有限公司拟对下属公司提供不超过 73,000 万元的综合授信额度担保。担保期限至 2024 年年度股东大会召开日止。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司提供 2024 年担保的公告》（公告编号：2024-010）。

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。

六、关于公司申请 2024 年银行授信额度的议案

2024 年，根据经营发展需要，苏美达集团及下属子公司拟向中国进出口银行等 49 家银行申请总额 1,100 亿元的综合授信额度，主要用于贷款、银票、保函、信用证、贸易融资、债券发行与承销、外汇产品等品种。授信期限至 2025 年年度董事会召开日止。

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、关于子公司 2024 年以自有资产抵质押申请授信额度的议案

2024 年，公司下属公司安徽金正达精锻科技有限公司以总额 2,350 万元的自有资产进行接续抵（质）押，向中国工商银行申请存量授信及贷款接续，以满足经营发展需求。

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、关于子公司与国机财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

根据公司经营发展需要，本着专业协作、优势互补的合作原则，经公司第九届董事会第五次会议、2020 年年度股东大会审议通过，苏美达集团和国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）签署《苏美达集团与国机财务金融服务协议》（以下简称“金融服务协议”）。该协议即将到期，苏美达集团拟与国机财务继续签署金融服务协议。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与国机财务续签金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具的《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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、王玉琦先生、周亚民先生回避表决。

九、关于《国机财务有限责任公司风险评估报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于国机财务有限责任公司风险评估报告》。

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、王玉琦先生、周亚民先生回避表决。

十、关于子公司申请注册中期票据额度的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司申请注册中期票据额度的公告》（公告编号：2024-012）。

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。

十一、关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

根据公司经营需要，为确保公司业务持续稳健发展，加快应收账款周转、减少资金占用，公司拟与国机商业保理有限公司开展总额不超过人民币 200,000

万元应收账款保理业务。交易期限自公司股东大会审议通过之日起一年内，如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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、王玉琦先生、周亚民先生回避表决。

十二、关于公司 2023 年下半年计提减值准备及核销资产的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年下半年计提减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十三、关于公司新增金融衍生业务资质的议案

为规避汇率波动风险和存货价值变动风险，根据《公司金融衍生业务管理办法》，经公司资产财务部综合评审，董事会审议通过，同意旗下 21 家符合条件的子公司新增金融衍生业务资质（其中 13 家为首次申请资质、8 家为新增品种），有效期为三年。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十四、关于公司 2024 年开展金融衍生品业务的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2024-015）。《金融衍生品业务可行性报告》随议案一起经董事会审议通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过，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。

十五、关于《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-019）及天职国

际出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》和中信建投证券股份有限公司出具的《关于公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况的核查意见》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十六、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》及天职国际出具的《内部控制审计报告》。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十七、关于续聘会计师事务所的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）及《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》随议案一起经董事会审议通过。

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。

十八、关于修订《公司章程》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-017）及《公司章程》。

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。

十九、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-017）及《公司股东大会议事规则》。

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。

二十、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-017）及《公司董事会议事规则》。

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。

二十一、关于制定《公司总经理办公会议事规则》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-017）及《公司总经理办公会议事规则》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二十二、关于《公司 2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。本议案在董事会审议前已经公司董事会战略、投资与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二十三、关于《公司 2023 年度总经理工作报告》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。

二十四、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生已向董事会分别提交《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二十五、关于《公司 2023 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》《审计与风险控制委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。其中，《审计与风险控制委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》随本议案一起经董事会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二十六、关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，因独立董事回避表决后非关联委员不足半数，直接提交公司董事会审议。具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》中相关章节。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。独立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生回避表决。

二十七、关于公司 2023 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员周亚民先生回避表决，其余两位委员一致同意提交公司董事会审议。具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》中相关章节，其中非独立董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。董事长杨永清先生，副董事长金永传先生，董事赵维林先生、王玉琦先生、周亚民先生、刘耀武先生回避表决。

二十八、关于《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项报告》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。独立董事茅宁先生、李东先生、应文禄先生回避表决。

二十九、关于《公司 2023 年度内部审计工作报告》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

三十、关于公司 2023 年度内部审计质量评估情况的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

三十一、关于公司 2024 年审计计划的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

三十二、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

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

2024 年 4 月 13 日