

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月27日
- 2.会议召开地点：太仓市郑和中路318号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周爱成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认投资设立嘉兴宿禾鑫才投资合伙企业（有限合伙）的议案》

1.议案内容：

公司在浙江嘉兴投资成立嘉兴宿禾鑫才投资合伙企业（有限合伙），注册资

本为人民币 1550 万元，其中苏州美源达环保科技股份有限公司出资 500 万元，持股比例为 32.26%。该公司设立时未经董事会及股东大会进行审议，本次会议对投资嘉兴宿禾鑫才投资合伙企业（有限合伙）事项进行补充确认。

本次对外投资不构成重大资产重组。本次对外投资有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：反对原因：投资金额过大，影响公司经营资金运转；弃权原因：收到评估反馈资料时间较短。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认投资设立苏州超弦新材料有限公司的议案》

1.议案内容：

公司在太仓投资成立苏州超弦新材料有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，其中苏州美源达环保科技股份有限公司出资 380 万元，持股比例为 38%，公司控股股东周爱成出资 60 万，持股比例为 6%。该公司主营业务是研发、生产、销售电子元件、电子专用材料、磁性材料及器件生产设备，在当下新材料的发展处于稳步上升阶段，前景光明。该公司设立时未经董事会及股东大会进行审议，本次会议对投资该公司设立时未经董事会及股东大会进行审议，本次会议对投资嘉兴宿禾鑫才投资合伙企业（有限合伙）事项进行补充确认。

本次对外投资将积极拓展公司的业务范围，为公司培育新的业绩增长点，对公司发展具有积极意义。本次对外投资符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：投资金额过大，影响公司经营资金运转。

3.回避表决情况：

回避表决情况：本议案有回避表决情况。董事周爱成为该公司股东，根据《公司

法》的规定，回避该表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于注销公司全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司邢台美源达环保科技有限公司、河北雄安新颖达环保科技有限公司，自2018年成立以来，业务量一直较少，根据公司经营发展的需要，为优化组织架构框架，并充分整合公司资源，降低管理成本，提高经营效率，公司拟注销河北邢台和雄安两家全资子公司。子公司注销后将不再纳入本公司合并财务报表范围，不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于延期披露2019年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司生产点建立在各地客户生产线上，受新冠疫情影响，全国各地合作生产点的复工时间均不同程度的延迟。公司30%以上营业收入来源于湖北、广东的生产点和业务客户，上述区域复工较迟，各区域的交通管制及人员流通限制，致使公司无法有效核实各合作生产点的产出及库存情况。

此外，限于时间及人员安排等原因，原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）无法承接公司2019年报审计业务，新任审计机构承接业务前的尽调工作时间较长，导致公司2020年4月27日才完成聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年年报审计机构的审议工作，为确保审计报告及年度报告等相关文件的真实性、准确性和完整性，现拟将美源达2019年年度报告及相关文件延期至2020年6月30日前披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

因限于时间及人员安排等原因，原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）无法承接公司 2019 年报审计业务。根据公司战略发展需要，经综合评估，公司决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：更换会计师事务所理由不充分

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2020 年 5 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

||

（一）经与会董事、会议记录人签字确认的《苏州美源达环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州美源达环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日