

广东新会美达锦纶股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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十一届董事会第一次会议于2024年6月11日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议于2024年6月6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。会议由陈忠先生主持，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、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、《关于聘任公司总经理的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、《关于聘任公司财务总监的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

具体内容详见巨潮资讯网（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
2024年6月11日