

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2024-046

苏美达股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议通知及相关资料于2024年12月12日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年12月17日下午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（其中以视频方式出席董事2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。

本次会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于修订《公司决策事项及权限表》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、关于修订《公司董事会授权事项清单》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。

三、关于修订《公司董事会议案管理办法》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《公司董事会议案管理办法》。

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、关于修订《公司金融衍生业务管理办法》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《公司金融衍生业务管理办法》。

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2025年日常关联交易预计的议案

根据公司实际经营需要，为提高经营决策效率，便利日常经营业务开展与执行，公司董事会同意公司对2025年日常关联交易额度的预计。

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《关于公司 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-048）。

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 4 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、周亚民先生和刘耀武先生回避表决。

六、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。

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《关于使用自有资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2024-049）。

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《审计整改落实情况的报告》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。

八、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

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 12 月 19 日