

# 广东新会美达锦纶股份有限公司

## 二〇二三年度董事会工作报告

2023 年度,广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称公司)董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定,严格依法履行董事会职责,主要做了如下几方面的工作:

### 一、董事会履职情况

公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

报告期内,公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制文件的规定和要求履行职责,对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

报告期内,公司董事勤勉尽责,认真审议董事会议案、召集股东大会,积极参加由监管机构与上市公司协会组织的相关培训,认真学习并贯彻落实执行上市公司治理运作、信息披露等法规及政策。

### 二、召开董事会会议情况

2023 年度,董事会共组织召开 10 次董事会会议,会议情况及决议内容如下:

会议届次	召开日期	审议通过事项
第十届董事会第 13 次会议	2023 年 3 月 1 日	1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 2、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案 3、关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案 4、关于《广东新会美达锦纶股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》的议案 5、关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

		<p>7、关于公司向特定对象发行股票构成关联交易的议案</p> <p>8、关于与特定对象(关联方)签订《附条件生效的股票认购协议》暨关联交易的议案</p> <p>9、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案</p> <p>10、关于制定公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案</p> <p>11、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案</p> <p>12、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案</p>
第十届董事会第14次会议	2023年3月20日	<p>1、美达股份2022年度董事会工作报告</p> <p>2、听取《美达股份2022年总经理工作汇报》</p> <p>3、美达股份2023年工作计划</p> <p>4、美达股份2022年度财务决算报告</p> <p>5、美达股份2022年度利润分配方案</p> <p>6、美达股份2022年度内部控制自我评价报告</p> <p>7、关于2022年计提资产及信用减值准备的议案</p> <p>8、美达股份2022年年度报告全文及摘要</p> <p>9、关于2023年度融资计划的议案</p> <p>10、关于2023年度对外担保额度预计的议案</p> <p>11、关于开展外汇远期结售汇业务的议案</p> <p>12、关于公司低风险资金业务授权的议案</p> <p>13、关于聘任公司证券事务代表的议案</p>
第十届董事会第15次会议	2023年4月4日	<p>1、关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案</p> <p>2、关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案</p> <p>3、关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案</p> <p>4、关于2023年度日常关联交易预计的议案</p> <p>5、关于续聘会计师事务所的议案</p> <p>6、关于召开2022年年度股东大会的议案</p>
第十届董事会第16次会议	2023年4月20日	<p>1、美达股份2023年第一季度报告</p> <p>2、关于2023年一季度计提资产及信用减值准备的议案</p>
第十届董事会第17次会议	2023年5月20日	<p>1、关于对外投资设立全资子公司的议案</p>
第十届董事会第18次会议	2023年7月20日	<p>1、关于子公司拟参与竞拍土地使用权的议案</p>

次会议		
第十届董事会第19次会议	2023年7月25日	1、关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件并重新申报的议案
第十届董事会第20次会议	2023年7月30日	1、关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案 2、关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案 3、关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案 4、关于与特定对象（关联方）签订《附条件生效的股票认购协议之补充协议》暨关联交易的议案 5、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案
第十届董事会第21次会议	2023年8月29日	1、美达股份2023年半年度报告全文 2、美达股份2023年半年度报告摘要 3、关于2023年半年度计提资产减值准备的议案
第十届董事会第22次会议	2023年10月27日	1、美达股份2023年第三季度报告 2、关于公司2023年前三季度计提信用及资产减值准备的议案

### 三、组织召开股东大会，执行股东大会决议

2023年度，董事会共组织召开2次股东大会，会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	审议事项
2023年第一次临时股东大会	2023年3月17日	1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 2、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案 3、关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案 4、关于《广东新会美达锦纶股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》的议案 5、关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 7、关于公司向特定对象发行股票构成关联交易的议案 8、关于与特定对象（关联方）签订《附条件生效的股票认购协议》暨关联交易的议案 9、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补

		措施及相关主体承诺的议案 10、关于制定公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案 11、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 26 日	1、美达股份 2022 年度董事会工作报告；听取公司 2022 年度独立董事述职报告（无需审议） 2、美达股份 2022 年度监事会工作报告 3、美达股份 2022 年度财务决算报告 4、美达股份 2022 年度利润分配方案 5、美达股份 2022 年年度报告及摘要 6、关于 2023 年度对外担保额度预计的议案 7、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 8、关于开展外汇远期结售汇业务的议案 9、关于续聘会计师事务所的议案

#### 四、保持与证监局和深交所等监管部门的良性沟通

2023 年度，董事会坚持认真做好公司与证券监管机构的沟通联络工作，积极参加证券监管机构举办的学习交流活动中，主动学习了解最新法律法规，查收督办业务通知公告，充分发挥公司与证券监管机构之间的桥梁纽带作用。

2023 年度，董事会查收并处理监管机构业务通知 80 余份，传达、落实通知文件 60 余项，配合完成对上市公司的检查问卷、调查问卷 20 余项。组织相关人员参加监管培训与会议 4 批次。

#### 五、组织信息披露工作，披露信息及时合规

2023 年度，董事会始终严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，坚持“公平、公开、公正”的原则，履行上市公司信息披露义务。信息披露工作主要体现在：

按照相关法律法规，及时履行信息披露义务，保证信息披露的内容真实、准确、完整。2023 年度，董事会对外披露公告 87 篇，其中定期报告 4 篇，临时公告 83 篇，有效执行和维护了信息披露责任机制，保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障了所有股东依法享有的各项权益。

#### 六、保护投资者利益，积极开展投资者关系活动

董事会一直认真贯彻监管部门保护投资者的要求，重视投资

者关系管理工作,并以董事会秘书办公室为窗口,通过股东大会、接待现场调研、投资者热线电话、互动易平台等多种渠道和方式,积极与投资者互动交流,增进投资者对公司的了解,增强投资者对公司的信心,并安排专人负责维护上述渠道和平台,确保沟通的及时有效。董事会严格按照相关规定,确保公司披露信息的公平,从未在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。

总结回顾 2023 年度,董事会成员依法依规,尽心尽力,为公司的发展付出了宝贵时间和精力,积极勤勉尽责地工作,确保了公司规范运作和持续经营。我们相信,在新的一年里,董事会将根据公司的发展战略要求,积极解放思想,按照确定的工作思路和重点工作计划,认真组织落实,创造更好的业绩回报股东!

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会  
2024 年 3 月 28 日