

广东新会美达锦纶股份有限公司 九届董事会第 12 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九届董事会第 12 次会议于 2020 年 4 月 26 日召开。受疫情影响，本次会议采用通讯表决方式进行。公司现任董事 8 名均亲自出席会议，公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。会议听取《2019 年度总经理工作汇报》，经讨论，以记名表决方式通过：

一、美达股份 2019 年度董事会工作报告(8 票同意，0 票反对，0 票弃权)，本报告须报请公司 2019 年年度股东大会批准；

二、美达股份 2020 年工作计划(8 票同意，0 票反对，0 票弃权)；

三、美达股份 2019 年度财务决算报告(8 票同意，0 票反对，0 票弃权)，本报告须报请公司 2019 年年度股东大会批准；

四、美达股份 2019 年度利润分配方案(8 票同意，0 票反对，0 票弃权)。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润 24,879,928.84 元，母公司实现净利润 48,254,752.30 元，根据本公司《章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金。本年度及以前年度可供股东分

配利润 340,178,504.12 元, 2019 年度利润分配预案为: (一) 按经审计后的母公司实现净利润 48,254,752.30 元, 提取 10%法定盈余公积金 4,825,475.23 元; (二) 以 2019 年 12 月 31 日股本总数 528,139,623 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度。公司利润分配预案的安排符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等相关规定。本方案须报请公司 2019 年年度股东大会批准;

五、美达股份 2019 年度内部控制自我评价报告(8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权), 具体内容详见巨潮资讯网, 网址: www.cninfo.com.cn;

六、关于 2019 年度计提资产减值准备及银行股权投资金融资产公允价值变动的议案(8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权); 独立董事就该议案发表独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网, 网址: www.cninfo.com.cn;

七、美达股份 2019 年年度报告及摘要(8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)。董事会成员保证报告所载资料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个别及连带责任, 本报告须报请公司 2019 年年度股东大会批准, 具体内容详见巨潮资讯网, 网址: www.cninfo.com.cn;

八、关于 2020 年度融资计划的议案(8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权);

九、关于 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明(8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)。立信会计师事务所(特

殊普通合伙) 对公司 2019 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。公司董事会对非标准审计意见涉及事项进行了专项说明, 具体内容详见巨潮资讯网, 网址: www.cninfo.com.cn。

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 出具了《对广东新会美达锦纶股份有限公司 2019 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》, 公司独立董事和监事会分别发表了意见, 具体内容详见巨潮资讯网, 网址: 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
2020 年 4 月 26 日