

广东新会美达锦纶股份有限公司 九届董事会第 19 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 19 次会议于 2020 年 12 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2020 年 12 月 9 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。会议由董事长李坚之先生主持，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、关于出售下属子公司股权的议案（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。公司董事会成员同意：将全资控股子公司美达尼龙有限公司持有的导通投资有限公司 100%股权转让给利冠投资有限公司，交易总价款为港币 3800 万元。（具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn）

董事会认为本次交易作价公允、合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次交易完成后导通投资有限公司将不再纳入上市公司合并报表范围，本次交易不涉及关联交易。

二、关于修订公司《股东大会议事规则》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，网址：www.cninfo.com.cn）

三、关于修订公司《财务管理制度》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，网址：

www.cninfo.com.cn)

四、关于修订公司《内幕知情人管理制度》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,网址:
www.cninfo.com.cn)

五、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案(9票同意,0票反对,0票弃权)。(具体内容详见巨潮资讯网,网址:
www.cninfo.com.cn)

上述第一、二项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2020年12月14日