

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2022-053

苏美达股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知及相关资料于2022年10月21日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年10月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

本次会议审议通过以下议案：

一、关于《公司2022年第三季度报告》的议案

具体内容见专项报告。

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、关于聘任公司2022年年审及内部控制审计事务所的议案

公司董事会同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，费用授权公司根据工作量与事务所商定，并授权董事长予以决定，聘任时间至2022年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交股东大会审议，将提交公司最近一次股东大会。

具体内容见专项公告。

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

2022年10月26日