

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2022-068

苏美达股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议于2022年12月30日公司2022年第一次临时股东大会补选产生第九届董事会独立董事后，经与会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场加通讯方式召开。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。

会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司第九届董事会战略与投资委员会更名及修订委员会实施细则的议案

为适应战略与可持续发展需要，规范公司环境、社会及公司治理（以下简称ESG）工作，公司董事会同意将董事会战略与投资委员会更名为董事会战略、投资与ESG委员会，并同步修订委员会实施细则。

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、关于补选公司第九届董事会战略、投资与ESG委员会委员的议案

根据《公司董事会战略、投资与ESG委员会实施细则》，经董事长提名，董事会同意补选独立董事李东先生为公司第九届董事会战略、投资与ESG委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

补选后公司第九届董事会战略、投资与ESG委员会由以下五名董事组成：杨永清先生、金永传先生、赵维林先生、刘耀武先生、李东先生（独立董事），其中杨永清先生为主任委员（召集人）。

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、关于补选公司第九届董事会审计与风险控制委员会委员的议案

根据《公司董事会审计与风险控制委员会实施细则》，经董事长提名，董事

会同意补选独立董事应文禄先生为公司第九届董事会审计与风险控制委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

补选后第九届董事会审计与风险控制委员会由以下三名董事组成：茅宁先生（独立董事），应文禄先生（独立董事），王玉琦先生，其中茅宁先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

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、关于补选公司第九届董事会提名委员会委员的议案

经董事长提名，董事会同意补选独立董事李东先生为公司第九届董事会提名委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

补选后公司第九届董事会提名委员会由以下三名董事组成：李东先生（独立董事）、茅宁先生（独立董事）、刘耀武先生，其中李东先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

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、关于补选公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

经董事长提名，董事会同意补选独立董事应文禄先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。

补选后公司第九届董事会薪酬与考核委员会由以下三名董事组成：应文禄先生（独立董事）、茅宁先生（独立董事）、皮安荣先生，其中应文禄先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

六、关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案

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 12 月 31 日