

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2023-030

苏美达股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议通知于2023年8月4日分别以书面、电子邮件方式发出，于2023年8月16日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，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2023年半年度报告及摘要》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《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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。

三、关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

具体内容见专项报告。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生回避表决。

四、关于公司2023年半年度计提减值准备及核销资产的议案

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。

五、关于《公司“十四五”发展规划》中期修订的议案

具体内容见《公司“十四五”发展规划纲要（2023-2025）》。

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、 关于制定公司经理层成员任期制和契约化相关文本的议案

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

2023 年 8 月 18 日