

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2024-003

苏美达股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知及相关资料于2024年1月28日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年1月31日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。本次会议由公司董事长杨永清先生主持，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。会议审议通过了以下议案：

一、关于聘任公司财务负责人的议案

具体请见专项公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于行政部（安全生产部）更名的议案

为进一步强化安全生产工作职能，落实国资委、上级主管单位有关规定，公司将行政部（安全生产部）名称变更为安全生产部（后勤部、节能减排办、境外安全办），职责与组织架构不变。

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

2024年2月1日