

广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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第十届董事会第二十七次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 5 月 11 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。会议由陈忠先生主持，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、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本议案须报请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《关于董事会换届选举独立董事的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本议案须报请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、《关于日常关联交易预计的议案》（6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权）。

本议案提交董事会前已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

关联董事陈忠先生、何卓胜先生、陈曦先生回避表决。本议案须报请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、《关于变更会计师事务所的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本议案须报请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（9 票同意，0 票反对，0

票弃权)。

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

六、《关于开展外汇套期保值业务的议案》(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)。

本议案须报请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

七、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)。

本议案须报请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

八、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)。

本议案须报请公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

九、《关于购买公司董监高责任险的议案》

该议案全体董事回避表决, 将直接提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十、《关于修订〈现金管理制度〉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 (www.cninfo.com.cn)。

十一、《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉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 (www.cninfo.com.cn)。

十二、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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 (www.cninfo.com.cn)。

十三、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》(9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)。

具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日