



苏美达股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知及相关资料于2020年10月19日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年10月23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。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司2020年三季度报及正文的议案

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、关于注销公司南京分公司的议案

经公司第八届董事会第二十次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过，公司将注册地址由“江苏省常州市新北区华山中路36号”变更为“江苏省南京市长江路198号”。公司已于2019年11月18日、2020年9月10日先后完成工商营业住所和税务经营地址登记变更，南京分公司不再具备存续必要及意义，故公司决定注销南京分公司。

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、关于子公司承诺事项延期的议案

经公司第八届二十次董事会和2019年第二次临时股东大会审议通过，苏美达集团将关于转让国机财务有限责任公司及国机资本控股有限公司股权的承诺完成时间延期至2020年11月11日。现承诺期限将至，苏美达集团申请将解决交叉持股的承诺时间再次延至2022年11月11日。具体变更后承诺内容如下：

苏美达集团将通过转让持有的国机财务及国机资本股权或推动国机财务及

国机资本转让所持有的上市公司股份等方法解决间接交叉持股，承诺有效期至2022年11月11日。本承诺不可变更也不可撤销。具体内容见专项公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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、 关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案

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

2020年10月24日