



苏美达股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议通知及相关资料于2020年12月3日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年12月8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、关于子公司申请注册超短期融资券额度的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。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。

二、关于公司2021年日常关联交易的议案

本着专业协作、优势互补的合作原则，公司董事会审议通过2021年公司日常关联交易额度为人民币37,590万元。以上额度内，相同类别的交易可在同一控制下的关联方之间调剂使用。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4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、刘耀武先生回避表决。

三、关于公司控股子公司核销相关资产的议案

公司控股子公司新大洋造船有限公司（以下简称“新大洋”）所属扬州鼎润资产管理有限公司（以下简称“鼎润资产公司”）为公司在破产重整前存续的子公司。新大洋对其长期股权投资账面余额为157,646,400.00元。由于破产重整前，鼎润资产一直处于非持续经营状态，新大洋对持有的长期股权投资累计计提减值准备156,709,934.22元。破产重整完成以后，新大洋对该投资的减值准备

未再进行计提。

根据新大洋计划，年底前将完成鼎润资产公司的清算工作，故以破产重整前累计计提的减值准备 156,709,934.22 元对长期股权投资进行核销，并将减值准备未覆盖账面原值的部分（936,465.78 元）结转当期清算损益。

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 年第五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 12 月 9 日