



苏美达股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议通知及相关资料于2020年4月12日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年4月23日上午在公司会议室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，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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《苏美达股份有限公司章程》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2019年年度报告及摘要》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2019年度财务决算报告》的议案

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。

三、关于公司2019年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润为148,659,126.59元（母公司），加上本年初未分配利润140,157,925.34元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积14,865,912.66元，扣除2018年度利润分配137,208,690.57元，2019年末可供分配利润为

136,742,448.70 元。考虑到对股东的投资回报及公司经营发展，制定分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 1.02 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本为 1,306,749,434 股，以此为基数共计分配利润人民币 133,288,442.27 元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 30.23%。2019 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

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。

四、关于《公司 2020 年一季度报及正文》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、关于公司全资子公司向银行申请 2020 年银行综合授信额度的议案

2020 年，根据经营发展需要，公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司拟向中国银行等以信用方式申请总额 238 亿元的综合授信额度，主要用于开立信用证、贸易融资、保函、流贷、理财直融、债券发行与承销、外汇产品等品种；授信期限至 2021 年年度董事会召开日止。

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、关于公司及控股子公司提供 2020 年度融资担保的议案

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。

七、关于公司 2019 年度计提减值准备的议案

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。

八、关于《公司 2019 年内控自我评价报告》的议案

具体内容见报告全文。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

九、 关于《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

具体内容见报告全文。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十、 关于聘任公司 2020 年年审及内部控制审计事务所的议案

公司董事会拟同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司 2020 年度审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，费用授权公司根据工作量与事务所商定，并授权董事长予以决定，聘期至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。

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。

十一、 关于公司会计政策变更的议案

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。

十二、 关于支付公司 2019 年董事及高级管理人员薪酬的议案

具体内容见年报相关部分内容，其中，董事薪酬需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十三、 关于公司组织机构调整的议案

根据工作需要，对公司组织机构进行如下调整：设立战略研究室，与办公室合署办公，办公室更名为办公室（战略研究室），原战略投资部更名为投资发展部。设立党委组织部，与人力资源部合署办公，人力资源部更名为人力资源部（党委组织部）。设立党委办公室、党委宣传部、党委统战部、企业文化部，与党委工作部合署办公，党委工作部更名为党委工作部（党委办公室、党委宣传部、党委统战部、企业文化部）。本次机构调整不增加编制。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十四、 关于《公司 2019 年社会责任报告》的议案

具体内容见报告全文。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十五、 关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

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。

十六、 关于《公司 2019 年度总经理工作报告》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。

十七、 关于《公司董事会审计与风险控制委员会 2019 年度履职情况报告》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。

十八、 关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案

具体内容见年度股东大会通知公告。

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 4 月 25 日