

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2021-037

苏美达股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议通知及相关资料于2021年10月15日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年10月25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。本次会议由公司董事长杨永清先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、关于公司2021年第三季度报告的议案

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。

二、关于子公司转让部分光伏电站项目公司股权的议案

为优化资产结构，促进资金回笼，进一步有效整合资源，董事会同意公司子公司江苏苏美达新能源发展有限公司转让其持有的部分光伏电站项目公司股权。

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。

三、关于公司经理层成员任期制、契约化工作方案的议案

为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业改革、建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署，结合公司实际，董事会同意公司拟定的《经理层成员任期制、契约化工作方案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案

近年来，因《证券法》《上市公司信息披露披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规均进行了修订，公司依据最新法律法规对原《公

司信息披露事务管理制度》内容进行修订。

具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司信息披露事务管理制度（2021 年 10 月修订）》。

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

2021 年 10 月 26 日