

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2021-041

苏美达股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议通知及相关资料于2021年11月30日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年12月6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、关于选举副董事长的议案

根据公司发展需要，公司董事会同意选举董事金永传先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

具体请见专项公告。

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、关于提名独立董事候选人的议案

公司独立董事陈冬华先生因工作变动向董事会辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会职务。根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名茅宁先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。茅宁先生任职资格已向上海证券交易所备案并获无异议通过。

具体内容见专项公告。本议案尚需提交公司股东大会审议，将提交最近一次股东大会。

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、关于聘任总经理的议案

公司原总经理金永传先生因工作变动向公司董事会辞去总经理及在公司子公司所任职务。按照法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事长杨永清先生提名赵维林先生为公司总经理，聘期与公司第九届董事会任期一致。

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。

四、关于修订《公司内部审计制度》的议案

为加强公司内部审计工作，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第 11 号）、《中央企业内部审计管理暂行办法》（国资委令第 8 号）、国资委《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2020〕60 号）等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司内部审计制度》。

具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司内部审计制度（2021 年 12 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。

五、关于制定《公司内部控制与风险管理办法》的议案

为加强和规范公司内部控制与风险管理，统筹推进公司内部控制体系建设和运行监管，提升经营管理水平和风险防范能力，促进公司高质量发展，根据国资委、财政部有关企业内部控制与风险管理等规定和要求，结合公司实际，公司董事会同意制定《公司内部控制与风险管理办法》，原《公司内部控制管理制度》《公司内部控制评价管理办法》《公司全面风险管理办法》同时废止。

具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司内部控制与风险管理办法》。

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 2022 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 2022 年公司日常关联交易预计额度为人民币 430,330 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，将提交最近一次

股东大会。

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。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日