

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2023-049

## 苏美达股份有限公司 第十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法律责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知及相关资料于2023年12月22日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年12月26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。本次会议由公司董事长杨永清先生主持，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。会议审议通过了以下议案：

### 一、关于修订《公司董事会审计与风险控制委员会议事规则》的议案

内容详见公司同日披露的《公司董事会审计与风险控制委员会议事规则》。

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、关于修订《公司董事会提名委员会议事规则》的议案

内容详见公司同日披露的《公司董事会提名委员会议事规则》。

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、关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

内容详见公司同日披露的《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

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、关于修订《公司投资者关系管理工作制度》的议案

内容详见公司同日披露的《公司投资者关系管理工作制度》。

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《公司独立董事工作制度》的议案

内容详见公司同日披露的《公司独立董事工作制度》。该议案尚需提交公司

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。

#### **六、关于修订《公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案**

内容详见公司同日披露的《公司“三重一大”决策制度实施办法》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

#### **七、关于制定《公司董事会授权事项方案及清单》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。

#### **八、关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案**

根据公司实际经营需要，为提高经营决策效率，便利日常经营业务开展与执行，公司董事会同意 2024 年公司日常关联交易额度为 153,405.60 万元。以上额度内，相同类别的交易可在同一控制下的关联人之间调剂使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见专项公告。

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、王玉琦先生、周亚民先生和刘耀武先生回避表决。

#### **九、关于公司使用自有资金购买结构性存款的议案**

鉴于公司在业务开展中会产生临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司董事会同意公司使用部分自有资金购买结构性存款产品，最高结构性存款余额低于公司最近一期经审计净资产的 50%，有效期自此次董事会决议通过之日起至下次审议该议案的董事会召开之日止，在授权额度范围内，公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署相关合同文件。

具体内容请见专项公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

#### 十、关于修订《公司金融衍生业务管理办法》的议案

内容详见公司同日披露的《公司金融衍生业务管理办法》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

#### 十一、关于调整公司 2023 年度审计工作计划的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

#### 十二、关于 2024 年公司子公司对外捐赠预算的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

#### 十三、关于制定《公司数字化转型专项规划（2023-2025）》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。

#### 十四、关于召开 2024 年第一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

2023 年 12 月 27 日