

广东新会美达锦纶股份有限公司 九届董事会第9次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司九届董事会第9次会议于2019年5月30日以通讯表决的方式召开。本次会议于2019年5月25日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事八名全部出席会议。会议由董事长李坚之先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一、关于聘任公司副总经理的议案（8票同意，0票反对，0票弃权）。聘任邹成就为公司副总经理，聘任期为3年，与公司第九届董事会任期一致。

独立董事发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

二、关于召开2018年年度股东大会的议案（8票同意，0票反对，0票弃权）；同意召开2018年年度股东大会，具体安排请参见《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号2019-027）。

三、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。根据公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计工作的综合评价报告和继续保持客户关系的建议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2019年度财务及内控审计机构，聘任期一年，总费用80万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信会计师事务所有限公司，创办于1927年。2001年起，在全国会计师事务所

签发国内上市公司审计报告数量排行榜上一直保持前列。立信所在国内多个主要城市设立了办公室，现有从业人员 8200 余名，其中执业注册会计师 2000 余名，服务范围包括审计、税务、风险管理、咨询、估值、内部审计等。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务及内控审计工作的要求。

公司独立董事对该议案发表独立意见：同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内控审计机构。详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

该议案须报请公司股东大会批准。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2019 年 5 月 30 日