

广东新会美达锦纶股份有限公司 九届董事会第 13 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 13 次会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2020 年 4 月 23 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。公司三名监事列席了会议。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《章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一、美达股份 2020 年第一季度报告全文（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。董事会成员保证本公司 2020 年第一季度报告所载资料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。本报告具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

二、美达股份 2020 年第一季度报告正文（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本报告具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

三、关于会计政策变更的议案（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。具体内容请参加关于会计政策变更的公告，详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日