

广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届董事会第 18 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第十届董事会第 18 次会议于 2023 年 7 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2023 年 7 月 17 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。会议由董事长何洪胜先生主持，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、关于子公司拟参与竞拍土地使用权的议案(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

公司董事会同意公司全资子公司广东美达新材料有限责任公司拟以不高于 20,000 万元的自有资金参与竞拍江门市自然资源局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（地块编号：江门市 JCR2023-94（新会 23）号），并授权公司管理层全权负责上述竞拍土地使用权一切事宜，授权广东美达新材料有限责任公司法定代表人及其转授权人签署相关法律合同文件。

独立董事就该事项发表了意见。

具体内容详见同日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2023 年 7 月 20 日