

广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于2024年3月28日在本公司办公楼101会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行，会议以书面或通讯方式由专人送达通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议听取了《2023年总经理工作汇报》。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一、《美达股份2023年度董事会工作报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。本报告须报请公司2023年年度股东大会批准。

二、《美达股份2024年工作计划》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

三、《美达股份2023年度财务决算报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。本报告须报请公司2023年年度股东大会批准。

四、《美达股份2023年度利润分配方案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表实现营业收入28.17亿元，报表净利润总额-1.43亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.43亿元，年末未分配利润1,014.74万元；2023年母公司实现净利润-5,984.49万元。由于本年度公司实现的可分配利润为负值，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为满足公司日常经营需要，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。该议案需报请公司2023年年度股东大会批准。

五、《美达股份2023年度内部控制自我评价报告》（9票同意，0

票反对，0票弃权）。具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

六、《关于2023年计提资产及信用减值准备的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

七、《美达股份2023年年度报告全文及摘要》（9票同意，0票反对，0票弃权）。董事会成员保证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。本报告须报请公司2023年年度股东大会批准，具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

八、《关于2024年度融资计划的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

九、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。公司不存在向并表范围外主体提供担保的情形，具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。本议案须报请公司2023年年度股东大会批准。

十、《关于公司低风险资金业务授权的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。根据业务实际状况，在确保资金安全及灵活性的前提下，建议以公司或其合并报表范围内控股子公司作为业务主体开展办理低风险资金业务，业务类型包括但不限于各类本外币的通知存款、即期结售汇、大额定期存单、保证金性质的定期存款、100%存款质押融资、100%票据质押融资、票据贴现、信用证项下福费廷融资等。授权公司或合并报表范围内控股子公司的法定代表人或其转授权人签署相关合同文件。业务有效期自本议案经董事会审议通过之日起至下一年度经董事会审议通过之日止。

十一、《关于公司内部管理机构调整的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2024年3月28日