

苏美达股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知及相关资料于2018年7月28日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年8月8日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、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。

本次会议由董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、 关于公司2018年半年报及摘要的议案

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。

二、 关于公司2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案

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。

三、 关于公司控股子公司申请注册超短期融资券的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。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。

四、 关于公司控股子公司申请注册长长期限含权中期票据的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。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。

五、 关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案

根据《公司董事会战略与投资委员会实施细则》及《公司董事会提名委员会实施细则》，经董事长提名，补选仲小兵先生为公司第八届董事会战略与投资委

员会委员和第八届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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、 关于召开公司 2018 年第四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

2018 年 8 月 9 日