

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2023-044

苏美达股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知及相关资料于2023年10月20日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年10月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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。

本次会议审议通过《公司2023年第三季度报告》的议案：

具体内容见专项报告。

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

2023年10月26日