

广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于2021年12月22日以通讯表决的方式召开。因本次董事会审议事项紧急，本次会议于2021年12月21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。因董事长李坚之先生申请辞去公司董事长职务，经过过半数董事推举，会议由董事何洪胜先生主持，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、关于选举公司董事会董事长的议案(8票同意，0票反对，0票弃权)。鉴于李坚之先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，同意选举何洪胜先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。

何洪胜先生的简历详见附件。根据《公司章程》规定，何洪胜先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn

二、关于补选公司董事会专业委员会成员的议案(8票同意，0票反对，0票弃权)。鉴于李坚之先生因个人原因申请辞去公司董事会

战略委员会召集人、提名委员会委员职务，同意补选何洪胜先生为公司董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务，负责相关工作。

三、关于提名第十届董事会董事候选人的议案(8 票同意，0 票反对，0 票弃权)。经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审议，公司董事会审议确认提名李晓楠先生为第十届董事会候选人，任期与第十届董事会一致，提交股东大会依法选举。

公司现任独立董事发表了《关于第十届董事会候选人独立意见》。具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

四、关于修订公司章程的议案(8 票同意，0 票反对，0 票弃权)。公司根据最新的法律法规要求及公司经营管理的实际对公司章程中部分内容进行了修订，独立董事就该议案发表了独立意见。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于修订公司信息披露管理制度的议案(8 票同意，0 票反对，0 票弃权)。公司根据最新的法律法规对现行的信息披露管理制度进行了修订和完善，确保信息披露管理制度的及时性和有效性。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

六、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案(8 票同意，0 票反对，0 票弃权)。经公司董事会召集，同意召开 2022 年第一次临时股东大会，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、关于修改董事会议事规则的议案(8 票同意，0 票反对，0 票弃权)。根据法律法规和相关文件指引及市场监督管理部门的要求，公司对现行的董事会议事规则进行了修订完善，详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2021年12月22日

附拟任董事长何洪胜先生简历

何洪胜，男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1989年7月至2007年11月在青岛市建筑设计研究院担任主任设计师、设计所总工；2007年12月至2009年8月在青岛软件园鳌山园区股份开发有限公司担任总工；2009年9月至2010年7月在宝龙集团担任总工；2010年8月在美达股份实际控制人控股的青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司工作，现任该公司董事；2014年12月至今，在美达股份控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司担任董事职务；2017年3月至今任美达股份董事。