

# 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届董事会第7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（以下简称“公司”）第十届董事会第7次会议于2022年3月29日召开，受全国疫情因素影响，此次会议采用远程表决方式进行。公司现任董事9名均亲自出席会议，公司监事列席了会议。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《2021年度总经理工作汇报》，经讨论，以记名表决方式通过：

一、美达股份2021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2021年年度股东大会批准；

二、美达股份2022年工作计划（9票同意，0票反对，0票弃权）；

三、美达股份2021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2021年年度股东大会批准；

四、美达股份2021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）审计的财务报表，本公司2021年度归属于母公司所有者的净利润56,263,725.66元，母公司实现净利润15,250,542.17元，根据本公司《章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金。本年度及

以前年度可供股东分配利润 239,722,055.75 元，2021 年度利润分配预案为：

（一）按经审计后的母公司实现净利润 15,250,542.17 元，提取 10%法定盈余公积金 1,525,054.22 元；

（二）以 2021 年 12 月 31 日股本总数 528,139,623 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。

该议案需报请公司 2021 年度股东大会批准。

**五、美达股份 2021 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](http://www.cninfo.com.cn)；

**六、关于 2021 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）；独立董事就该议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网，网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；

**七、美达股份 2021 年年度报告及摘要**（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 2021 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](http://www.cninfo.com.cn)；

**八、关于 2022 年度融资计划的议案**（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

**九、关于 2022 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）；公司不存在对并表范围外的对外担保情形，

独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网，网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。本议案须报请公司 2021 年年度股东大会批准。

十、关于修订公司章程的议案(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)；本次修订是依据中国证监会近期发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》文件进行的修订。本议案须报请公司 2021 年年度股东大会批准。

十一、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)；公司根据生产经营需要，对与关联方年度日常关联的额度进行了预计，独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网，网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。本议案须报请公司 2021 年年度股东大会批准。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日