

苏美达股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知及相关资料于2023年3月31日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年4月11日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，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。

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2022年年度报告及摘要》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。

二、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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2022年度利润分配预案的议案

2022年度公司的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本为1,306,749,434股，以此为基数共计分配利润392,024,830.20元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

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、关于公司及控股子公司提供2023年担保的议案

根据经营发展需要，公司子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）及其控股子公司拟对下属子公司提供总额不超过98,560万元的综合授

信额度担保，担保期限至 2023 年年度股东大会召开之日止。

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、关于公司申请 2023 年银行授信额度的议案

根据经营发展需要，苏美达集团及子公司拟向中国进出口银行等 47 家银行以信用方式申请总额 1,010.52 亿元的综合授信额度，主要用于贷款、银票、保函、信用证、贸易融资、债券发行与承销、外汇产品等品种，授信期限至 2024 年年度董事会召开之日止。

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、关于公司 2022 年度计提减值准备及核销资产的议案

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。

七、关于子公司申报金融衍生业务资质的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

八、关于公司 2023 年开展金融衍生品业务的议案

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。

九、关于《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

具体内容见报告全文。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十、关于《国机财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

具体内容见专项报告。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生回避表决。

十一、关于制定《公司在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》的议案

为有效防范、及时控制和化解公司及子公司与控股股东中国机械工业集团有限公司控股子公司国机财务有限责任公司发生的存款等金融业务风险，保障资金安全，维护上市公司股东利益，公司制定《公司在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》，具体内容见公司披露的专项预案。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。关联董事杨永清先生、金永传先生、皮安荣先生、王玉琦先生回避表决。

十二、关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》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。

十三、关于《2022 年度企业内控体系工作报告》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十四、关于修订《公司担保管理办法》的议案

为加强公司的担保管理，规范担保行为，有效防范财务风险，公司依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》、国资委《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》（国资发财评规〔2021〕75 号）等法律法规和《公司章程》，结合公司实际情况，对原制度进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容见制度全文。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十五、关于修订《公司金融衍生业务管理办法》的议案

为进一步规范公司金融衍生业务的管理与运作，完善金融衍生业务的内部控制体系，建立健全风险防范机制，公司根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对原制度进行修订。具体内容见制度全文。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十六、关于子公司申请注册超短期融资券额度的议案

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。

十七、关于续聘会计师事务所的议案

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。

十八、关于《公司 2022 年度环境、社会与治理（ESG）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。

十九、关于《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二十、关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二十一、关于《公司 2022 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》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。

二十二、关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

具体内容见年报相关部分内容，其中，董事薪酬需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二十三、关于公司 2023 年审计计划的议案

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

二十四、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

具体内容见年度股东大会通知公告。

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

2023 年 4 月 12 日