

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2025-019

苏美达股份有限公司

第十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”）第十届董事会第十四次会议通知及相关资料于2025年4月17日分别以书面、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月22日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中现场+视频方式出席董事5人，通讯方式出席董事2人，无委托出席董事），公司部分监事及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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

本次会议由公司董事长杨永清先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于《公司2025年第一季度报告》的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于公司2024年度内部审计质量评估情况的议案

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。

表决结果：赞成票7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

2025年4月23日