

广东新会美达锦纶股份有限公司 九届董事会第 17 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九届董事会第 17 次会议于 2020 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2020 年 9 月 22 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。会议由董事长李坚之先生主持，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：美达股份《关于参与发起设立军民融合产业投资基金暨关联交易的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本次共同出资成立投资基金因公司董事吴道滨亦为合伙人青岛旅投中骏投资管理有限公司董事而构成关联交易，作为关联董事，吴道滨先生回避本议案的表决。

公司董事会成员同意公司与青岛旅投中骏投资管理有限公司签署《合伙协议》，共同设立“青岛蓝色星空股权投资基金（有限合伙）”（暂定名，以工商行政管理机关核定名称为准）。青岛旅投中骏投资管理有限公司为合伙企业的普通合伙人，同时担任合伙企业的执行事务合伙人与基金管理人，公司为合伙企业的有限合伙人。本合伙企业初始设立规模为人民币 3010 万元，其中公司拟认缴出资人民币 3000 万元；青岛旅投中骏投资管理有限

公司拟认缴出资 10 万元。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见：同意公司本次参与发起设立军民融合产业投资基金暨关联交易的事项。

本报告具体内容详见巨潮资讯网，网址：
www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2020 年 9 月 27 日