

# 广东新会美达锦纶股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于2024年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议于2024年4月19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。会议由陈忠先生主持，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、《2024年第一季度报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。董事会成员保证本公司2024年第一季度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。具体内容详见巨潮资讯网，网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二、《关于2024年一季度计提信用及资产减值准备的议案》（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)。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会  
2024年4月26日