

证券代码：000782

证券简称：美达股份

公告编号：2019-004

广东新会美达锦纶股份有限公司 九届董事会第6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。

2018年12月30日，本公司以书面送达或邮件方式通知召开九届董事会第6次会议。2019年1月3日，本公司以通讯表决方式进行九届董事会第6次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事八名，经表决通过：

1、《关于修改公司<章程>的议案》（同意8票，弃权0票，反对0票），本议案需提交股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网《广东新会美达锦纶股份有限公司2019年第一次临时股东大会材料》，网址：www.cninfo.com.cn；

2、《关于对外提供委托贷款的议案》（同意8票，弃权0票，反对0票），本议案需提交股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn；

3、《关于进行证券投资的议案》（同意8票，弃权0票，反对0票），本议案需提交股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn；

4、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，（同意8票，弃权0票，反对0票），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

2019年1月4日