

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2021-088

债券代码：123057

债券简称：美联转债

## 广东美联新材料股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日在汕头市美联路1号公司会议室以现场表决方式召开了第三届董事会第三十六次会议。会议通知已于2021年8月14日以邮件送达方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

#### （一）审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》

《2021年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况专项报告的议案》

《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》和独立董事对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司及其子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》**

《关于控股股东、实际控制人为公司及其子公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事黄伟汕先生系本议案关联交易事项当事人，对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**（四）审议通过《关于控股股东和大股东为公司向民生银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》**

《关于控股股东和大股东为公司向民生银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的核查意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事黄伟汕先生和张朝益先生系本议案关联交易事项当事人，对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**（五）审议通过《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案》**

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的公告》。

修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《广东美联新材料股份有限公司有关制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**（六）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉等制度的议案》**

按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略发展委员会工作细则》、《信息披露制度》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《审计委员会年报工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》共 14 部制度。

修订后的上述制度详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《广东美联新材料股份有限公司有关制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉等制度的议案》**

按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《授权管理制度》、《累积投票制实施细则》和《募集资金专项存储及使用管理制度》共 7 部制度。

修订后的上述制度详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《广东美联新材料股份有限公司有关制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**（八）审议通过《关于投资建设医疗卫生材料技术改造项目的议案》**

《关于投资建设医疗卫生材料技术改造项目的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（九）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 2:00 在公司综合楼三楼会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日