

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2021-029

## 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2021年4月11日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员，会议于2021年4月21日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯会议方式进行召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事6人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴英先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》：

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案获表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；**

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 上的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；**

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获表决通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；**

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获表决通过。

**(七) 审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。保荐机构中信建投证券股份有限公司就本议案出具了核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《中信建投证券股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获表决通过。

**(八) 审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》,《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过了《关于对公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》；**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》；**

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请 2021 年度综合授信额度的议案》；**

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十二）审议通过了《关于实际控制人及其配偶为公司向金融机构申请综**

**合授信提供担保暨关联交易的议案》;**

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》,《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。

表决结果: 赞成 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。本议案获表决通过。关联董事吴英回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十三) 审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》;**

议案内容: 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定, 公司全资子公司美畅科技有限公司拟在中信银行股份有限公司西安分行设立专用账户存储募集资金, 并授权公司董事长吴英先生与上述银行及公司保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签署《募集资金三方监管协议》。

募集资金专用账户开立完毕且《募集资金三方监管协议》签署完毕后, 公司将及时履行信息披露义务。

表决结果: 赞成 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。本议案获表决通过。

本议案无需提交股东大会审议。

**(十四) 审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》;**

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 赞成 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。本议案获表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十五) 审议通过了《关于公司向子公司提供授信担保的议案》;**

公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见同日披露在巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十六）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获表决通过。

本议案无需提交股东大会审议。

**（十七）审议通过了《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。**

决定 2021 年 5 月 13 日召开公司 2020 年度股东大会。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获表决通过。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日