

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2022-068

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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2022年4月25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四届董事会第十次会议。会议通知已于2022年4月14日以邮件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年年度报告及其摘要的议案》

《2021年年度报告》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：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

《2021年度董事会工作报告》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。

独立董事纪传盛先生、芮奕平先生和梁强先生，原独立董事陈名芹先生、冯育升先生和马北雁先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并

将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。《2021 年度独立董事述职报告》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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于 2021 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

《2021 年度财务决算报告》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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于 2021 年度内部控制的自我评价报告》和独立董事、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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况专项报告的议案》

《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》和独立董事、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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（仅指母公司）2021 年度实现税后净利润 57,097,222.14 元，提取法定公积金 5,709,722.21 元，加上年初未分配利润 220,057,781.88 元，减去 2021 年内应付普通股股利 0 元，本年可供股东分配的利润为 271,445,281.81 元。

根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，公司拟定 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策和公司《股东分红回报规划（2020-2022年）》。

《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》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：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

《2022年第一季度报告》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：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

《关于修订公司章程的公告》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。

修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于向金融机构申请融资额度的议案》

《关于向金融机构申请融资额度的公告》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：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司拟于2022年5月17日（星期二）下午2:00在公司综合楼三楼会议室召开2021年度股东大会。

《关于召开2021年度股东大会的通知》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：7票同意，0票反对，0票弃权。

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

2022年4月27日