

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-054

杨凌美畅新材料股份有限公司

第二届董事会第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）第二届董事会第十六次会议于2023年7月31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2023年8月3日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园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7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：

审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-053）。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。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十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成7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。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2023年8月3日