

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-065

杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告

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）第三届董事会第五次会议于2024年10月4日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于2024年10月8日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长吴英先生主持。会议应到董事7人，实到董事7人，出席会议的董事有吴英、柳海鹰、郭向华、周湘、杨建君、林峰、李彬。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

（一）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有限公司并注销其法人资格的议案》

议案内容：经全体董事审议，同意公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有限公司并注销其法人资格。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。

本议案已经公司战略委员会审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过，本议案无需提

交股东大会审议。

（三）审议通过《关于募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

议案内容：经全体董事审议，同意公司的募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募投项目“高效金刚石线建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

议案内容：综合考虑目前募投项目的实际进展情况，在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，公司决定将美畅产业园建设项目、研发中心建设项目的建设期截止时间延长至 2026 年 12 月。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-070）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整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额度的议案》

议案内容：根据公司的实际经营状况，及对未来闲置募集资金和自有资金的合理预计，对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额度进行调整，详细内容见《关于调整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额度的公告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的议案》

议案内容：经全体董事审议，同意杨凌美畅新材料股份有限公司、美畅科技

有限公司各自在广发银行高新支行公司、浙商银行西安登高路支行分别开立募集资金现金管理专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。公司在开立或注销现金管理专用结算账户时，将及时报深圳证券交易所备案并公告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

议案内容：经全体董事审议，同意聘任庞阳先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-072）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开 2024 年度第四次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会同意于 2024 年 10 月 25 日下午 15:30 召开 2024 年第四次临时股东大会，审议相关事宜。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-073）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会第二次会议决议
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日