

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-098

杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告

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董事会于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出召开公司第三届董事会第八次会议的通知，并于 2024 年 12 月 9 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视频通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，出席会议的董事有柳海鹰、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。会议由董事长柳海鹰主持。

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：

1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-100）。

表决结果：同意 6 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审计委员会第五次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

董事会认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变

募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-101）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

3、同意《关于变更子公司法定代表人、执行董事、总经理、监事的议案》

同意变更子公司法定代表人、执行董事、总经理、监事。

公司名称	变更项目	变更前	变更后
美畅科技有限公司	法定代表人、执行董事	吴 英	柳海鹰
	监事	吴文华	郭向华
杨凌美畅科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	吴 英	郭向华
陕西京兆美畅新材料有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	吴 英	郭向华
陕西美畅金刚石材料科技有限公司	法定代表人、执行董事	吴 英	郭向华
陕西沔京美畅新材料科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	吴 英	王 涛
陕西美畅钨材料科技有限公司	法定代表人、执行董事	吴 英	梁 轶

同时，公司董事会授权公司管理层及相关工作人员按照有关要求，就上述事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

4、审议通过《关于提议召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 12 月 26 日下午 15: 30 召开 2024 年第六次临时股东大会。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-102）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
 - 2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。
- 特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2024年12月10日