

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-103

杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告

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 14 日以电子邮件方式发出召开公司第三届董事会第九次会议的通知，并于 2024 年 12 月 18 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。会议由董事长柳海鹰主持。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真、细致地讨论和表决，通过了下述决议：

1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

经公司控股股东提名推荐，并经董事会提名委员会审慎核查，董事会同意补选赵新卯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-104）。

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提名委员会第二次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律

法规和公司实际情况，对《关联交易管理办法》进行了修订。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理办法》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

3、审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 1 月 6 日下午 15:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-105）。

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、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日