

证券代码：301588

证券简称：美新科技

公告编号：2024-001

## 美新科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年3月27日15:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年3月22日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事陈臣先生、李承晟先生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长林东亮先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉暨办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司本次发行情况，现拟将《公司章程（草案）》名称变更为《公司章程》并对其部分条款进行修订。同时提请股东大会授权董事会及其授权人员向市场监督管理部门办理变更注册资本、公司类型、备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。相关变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉暨办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-003）。

此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

## **（二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》**

根据实际情况，公司拟对独立董事津贴方案进行适当调整，由每人每年税前人民币 5 万元/年调整为每人每年税前人民币 10 万元/年，自第二届董事会独立董事任职之日起生效。

此议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议。

此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

关联董事王清文、王平辉、庄任艳系公司独立董事，回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

## **（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》**

鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 36,091.70 万元，少于《美新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投入募投项目的募集资金金额 95,831.81 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司拟根据募投项目原投入侧重及募投项目实施等实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案发表了同意意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-004）及相关核查意见。

此议案已经第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

## **（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高闲置的募集资金的使用效率，进一步增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下，公司拟使用不超过人民币 22,000 万元（含本数）的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。自公司董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

同时，授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案发表了同意意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-005) 及相关核查意见。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。此议案获得通过。

#### **(五) 审议通过《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》**

公司董事会近日收到公司董事长林东亮先生提交的书面辞职报告，因个人工作重心调整，申请辞去公司董事长职务，辞职报告自第二届董事会第二次会议结束后生效。公司现选举林东融先生担任公司第二届董事会董事长职务，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止，林东亮先生不再担任公司董事长职务。根据《美新科技股份有限公司章程》第七条的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司拟变更公司法定代表人为林东融先生，并授权经办人员办理相关变更的备案登记手续。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举董事长暨变更法定代表人公告》(公告编号: 2024-006)。

此议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。此议案获得通过。

#### **(六) 审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

为确保首次公开发行股票募投项目顺利实施，公司拟对募投项目“美新科技新型环保塑木型材产业化项目(一期)”的实施主体美新科技(建瓯)有限公司以现金形式进行增资，增资金额为 185,818,300 元，其中 100,000,000 元计入注册资本，85,818,300 元计入资本公积。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案发表了同意意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号: 2024-007) 及相关核查意见。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。此议案获得通过。

#### **(七) 审议《关于购买董监高责任险的议案》**

公司为进一步完善公司风险管理体系，提升法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买相关事宜（包括但不限于确定保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-008）。

此议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议。

因涉及薪酬相关事项，全体董事需回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 4 月 12 日 14 时于广东省惠州市惠东县大岭镇十二托乌塘地段美新科技股份有限公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、第二届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 4、第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 5、保荐机构出具的相关核查意见。

美新科技股份有限公司董事会

2024年03月27日