

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2021-081

债券代码：123057

债券简称：美联转债

**广东美联新材料股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告**

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

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2021年8月12日（星期四）在汕头市美联路1号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议董事3人）。独立董事陈名芹、马北雁和纪传盛以通讯表决方式出席会议。

会议由董事长黄伟汕主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

审议通过《关于变更募投项目部分实施地点的议案》

《关于变更募投项目部分实施地点的公告》和独立董事、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2021年8月13日