

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2022-005

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）于2022年1月7日在汕头市美联路1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第四次会议。会议通知已于2022年1月3日以邮件方式送达全体董事。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1人）。独立董事梁强以通讯表决方式出席会议。

本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

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：

（一）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召开美联转债 2022 年第一次债券持有人会议的议案》

公司拟于 2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 2:00 在公司综合楼三楼会议室召开美联转债 2022 年第一次债券持有人会议。

《关于召开美联转债 2022 年第一次债券持有人会议的通知》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）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 2:30 在公司综合楼三楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》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、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、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

2022 年 1 月 8 日