

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2022-156

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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12月26日在汕头市美联路1号以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第十八次会议。会议通知已于2022年12月22日以邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议董事2人）。独立董事纪传盛和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《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》

《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》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。

#### （二）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉等制度的议案》

按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工

作细则》、《董事会战略发展委员会工作细则》、《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《审计委员会年报工作制度》、《内部审计制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》和《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》共 13 部制度。

修订后的上述制度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《广东美联新材料股份有限公司有关制度》。

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 12 月 27 日