

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2020-127

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 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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2020年12月22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三届董事会第二十八次会议。会议通知已于2020年12月18日以邮件、短信或专人送达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6名，实际出席会议董事6名。独立董事冯育升、马北雁和纪传盛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《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容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《关于聘任财务总监暨补选董事的公告》。

独立董事对此事项发表的独立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：同意6票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于修订高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

为有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司高级管理人员的收入水平及其支付方

式，董事会薪酬与考核委员会修订了《广东美联新材料股份有限公司高级管理人员薪酬与考核方案》。

上述方案和独立董事对此事项发表的独立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：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》

具体内容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《关于聘任财务总监暨补选董事的公告》。

独立董事对此事项发表的独立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：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容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《关于变更会计师事务所的公告》。

独立董事对此事项发表的事前认可和独立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：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容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《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事对此事项发表的独立意见、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：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 1 月 7 日（星期四）下午 2:30 在公司综合楼三楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2021 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：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

2020 年 12 月 23 日