

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2021-040

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 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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2021年4月26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三十一次会议。会议通知已于2021年4月15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7名，实际出席会议董事7名。独立董事马北雁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《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

《2020年年度报告》及其摘要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7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

《2020年度董事会工作报告》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。

独立董事马北雁先生、纪传盛先生、原独立董事冯育升先生向董事

会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。《2020年度独立董事述职报告》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7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

《2020年度财务决算报告》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7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《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于2020年度内部控制的自我评价报告》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：同意7票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于募集资金2020年度存放与使用情况专项报告的议案》

《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》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：同意7票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（仅指母公司）2020年度实现税后净利润63,921,072.36元，提取法定公积金6,392,107.24元，加上年初未分配利润252,528,816.76元，减去2020

年内已付普通股股利 90,000,000.00 元，本年可供股东分配的利润为 220,057,781.88 元。

根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，公司拟定 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策和公司《股东分红回报规划（2020-2022 年）》。

《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》和独立董事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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

《2021 年第一季度报告》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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于向金融机构申请融资额度的议案》

《关于向金融机构申请融资额度的公告》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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于公司开设向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

为规范公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，经公司股东大会授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户。同时，公司将按照上述文件的有关规定，尽快与保荐机构华林证券股份有限公司、开户银行签署募集资金三方监管协议，并授权公司董事长或其授权的指定人员负责办理签署协议等相关事宜。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 2:30 在公司综合楼三楼会议室召开 2020 年度股东大会。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》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 7 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

2021 年 4 月 28 日