

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2021-124

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12月9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一次会议。会议通知已于2021年12月9日以现场或通讯方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员候选人。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。独立董事纪传盛和梁强以通讯表决方式出席会议。

本次会议由全体董事共同推举黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员候选人列席了会议。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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举黄伟汕先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》

同意第四届董事会战略发展委员会由黄伟汕先生、刘海胶先生、纪传盛先生、芮奕平先生和梁强先生 5 位董事组成。

同意第四届董事会提名委员会由纪传盛先生、梁强先生和易东生先生 3 位董事组成。

同意第四届董事会审计委员会由芮奕平先生、纪传盛先生和段文勇先生 3 位董事组成。

同意第四届董事会薪酬与考核委员会由梁强先生、芮奕平先生和易东生先生 3 位董事组成。

各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任易东生先生为公司总经理（总裁），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等的公告》。

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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任副总经理、财务总监和董事会秘书的议案》

同意聘任曾振南先生和段文勇先生为公司副总经理（副总裁），聘任易东生先生为公司财务总监，聘任段文勇先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期均自本次董事会审议通过之日起三年。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等的公告》。

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。

1、《关于聘任曾振南、段文勇为公司副总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于聘任易东生为公司财务总监的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于聘任段文勇为公司董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任许燕升先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》

同意聘任王鹏先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

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《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）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：5票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审议该议案时，因涉及自身利益，出于谨慎性原则，董事易东生和段文勇回避了表决。

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12月9日