

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2021-127

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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13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二次会议。会议通知已于2021年12月13日通过邮件的方式送达各位董事。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：

审议通过《关于不提前赎回美联转债的议案》

公司股票价格自2021年11月19日至2021年12月13日期间已有十五个交易日的收盘价格不低于“美联转债”当期转股价格（9.5元/股）的130%（即12.35元/股），已触发“美联转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）”）。

董事会结合当前市场及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，决定不行使本次“美联转债”的提前赎回权利，不提前赎回“美联转债”，且在未

来六个月内（2021年12月14日至2022年6月13日），若“美联转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2022年6月14日为首个交易日重新计算，若“美联转债”再次触发赎回条款，届时再召开董事会审议是否行使“美联转债”的提前赎回权利。

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《关于不提前赎回美联转债的公告》。

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

2021年12月13日