

## 美瑞新材料股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2021 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 3 月 3 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席。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、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成决议如下：

##### 1、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

总经理王仁鸿先生对 2020 年度的主要工作做了总结报告，并对 2021 年度的工作做出计划。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

董事长王仁鸿先生对董事会 2020 年度的工作进行了总结报告，并对董事会 2021 年度的工作做出计划。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### 3、审议通过《2020 年度独立董事工作报告》

公司独立董事冷敏娟女士、段咏欣女士对 2020 年度的独立董事工作进行了总结报告，并对 2021 年度的独立董事工作做出计划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度独立董事工作报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《2020 年度审计委员会工作报告》**

审计委员会主任委员冷敏娟女士对审计委员会 2020 年度的工作进行了总结报告，并对审计委员会 2021 年度的工作做出计划。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过《2020 年度财务决算报告》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《2020 年度高送转方案暨利润分配预案》**

经综合考虑，公司拟以截止 2020 年 12 月 31 日的总股本 66,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共派发现金股利人民币 13,334,000.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 66,670,000 股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度高送转方案暨利润分配预案的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

#### **9、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

#### **10、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

#### **11、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2021 年度将与关联方上海玖点物流技术有限公司发生日常关联交易不超过 420.00 万元（含税），交易内容为公司向玖点物流采购模压托盘，交易价格以市场公允价格为基础。玖点物流实际控制人刘沪光先生为公司董事，构成关联交易。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘沪光回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

## 12、审议通过《关于 2021 年度董监高薪酬方案的议案》

2021 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬总额较 2020 年度薪酬总额上浮不超过 50%。具体金额将按照公司薪酬制度结合本方案的薪酬原则，由薪酬与考核委员会进行考核和提出。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 13、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司及其控股子公司拟向相关金融机构申请约 10 亿元的综合授信额度，并根据金融机构的实际授予情况及公司资金使用需求做适当调整，总额不超过人民币 15 亿元。本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自 2020 年年度股东大会召开日至 2021 年年度股东大会召开日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请 2021 年度综合授信额度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 14、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》。公司拟根据要求自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

#### 15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 16、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资建设 20 万吨弹性体一体化项目的议案》

经综合考虑产品所属行业、市场需求及未来发展规划，进一步提高募集资金使用效率，公司拟扩大“30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目”的投资建设规模，变更为“年产 20 万吨弹性体一体化项目”。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途暨投资建设 20 万吨弹性体一体化项目的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 17、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

经审慎研究，公司拟将首次公开发行的募投项目“技术中心项目”的实施主体由美瑞新材变更为美瑞新材及其全资子公司美瑞新材料创新中心（山东）有限公司，并相应变更实施地点。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

#### **18、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高募集资金使用效率，公司拟使用合计不超过 2.3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **19、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》**

为提高资金使用效率，公司拟使用合计不超过 4 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **20、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

公司董事会同意召开 2020 年年度股东大会，会议时间为 2021 年 4 月 6 日（星期二）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 16 日