

美瑞新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于 2021 年 8 月 7 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 7 月 28 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《2021 年半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《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2021 年半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《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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十七次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、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十七次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于调整董事会成员人数、副总经理人数并修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会成员人数、副总经理人数并修订公司章程的公告》。

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。

5、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

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十七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。

6、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

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十七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。

董事会拟将议案 4、议案 5、议案 6 共同提交股东大会审议，本次董事会换届选举结果的生效需以议案 4 经股东大会审议通过为前提。

7、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七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 8 月 10 日