

杨凌美畅新材料股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会议于2020年12月7日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员，会议于2020年12月10日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴英先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名吴英先生、贾海波先生、成刚先生、周湘女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

根据《公司法》《公司章程》的规定，经董事会审议通过后，上述非独立董

事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制、等额选举产生 4 名非独立董事，第二届董事会非独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-033）。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名王明智先生、汪方军先生、杨建君先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

上述候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人需在相关材料经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东大会进行选举，并采用累积投票制、等额选举产生 3 名独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起三年，但连续任期不得超过 6 年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-033）。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

议案内容：公司拟以募集资金置换截至 2020 年 11 月 10 日先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为人民币 177,265,647.29 元。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)就本事项出具了《关于杨凌美畅新材料股

份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（[2020]D-0264 号）。本事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2020-035）。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2020 年 12 月 30 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议相关事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-036）。

三、备查文件

《杨凌美畅新材料股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 11 日