

## 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二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”）第二届董事会第一次会议于2020年12月30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以现场会议结合通讯方式进行召开。本次会议于2020年12月30日在公司2020年第四次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。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

与会董事对本次需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会同意选举吴英先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2020-044)。

## (二) 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定, 公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下:

### 1、战略委员会 (3 人)

委员: 吴英、贾海波、王明智

主任委员 (召集人) 为: 吴英

### 2、提名委员会

委员: 杨建君、王明智、贾海波

主任委员 (召集人) 为: 杨建君

### 3、薪酬与考核委员会

委员: 王明智、吴英、汪方军

主任委员 (召集人) 为: 王明智

### 4、审计委员会 (3 人)

委员: 汪方军、贾海波、杨建君

主任委员 (召集人) 为: 汪方军

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2020-044)。

## (三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任贾海波先生为公司总经理, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的公告《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-044）。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

公司董事会同意聘任郭向华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的公告《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-044）。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

公司董事会同意聘任周湘女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的公告《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-044）。

#### **（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

公司董事会同意聘任周湘女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2020-044)。

### 三、备查文件

- (一)《公司第二届董事会第一次会议决议》
- (二)《公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
- (三)《离任董监高持股及减持承诺事项的说明》

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2020年12月30日