

杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2021年3月9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2021年3月12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结合通讯会议方式进行召开。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，以记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任总经理的议案》

董事会同意聘任刘洪新先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《关于聘任总经理和首席技术官的公告》（公

告编号：2021-017)。

（二）审议通过《关于聘任首席技术官的议案》

董事会同意聘任贾海波先生为公司首席技术官（高级管理人员），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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《关于聘任总经理和首席技术官的公告》（公告编号：2021-017）。

三、备查文件

《公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日