

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-001

杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告

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董事会于2023年12月20日以书面方式发出召开公司第二届董事会第二十次会议的通知，并于2023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召开。会议应到董事7人，实到董事7人，出席会议的董事有吴英、柳海鹰、贾海波、周湘、王明智、汪方军、杨建君，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长吴英主持。

二、董事会会议审议情况

经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

（一）审议通过《关于修订<杨凌美畅新材料股份有限公司章程>（2023年12月）的议案》

议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于修订公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-003）。

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。

（二）审议通过《关于制定<股东未来三年（2023年—2025年）分红回报规划>的议案》

议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《股东未来三年（2023年-2025年）分红回报规划》。

独立董事对公司制定的《股东未来三年（2023年—2025年）分红回报规划》

发表了明确同意的意见,认为不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

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。

(三) 关于修订《独立董事工作制度》的议案

议案内容: 详细内容请见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《独立董事工作制度》。

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。

(四) 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

议案内容: 详细内容请见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《董事会审计委员会工作细则》。

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。

(五) 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

议案内容: 详细内容请见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《董事会提名委员会工作细则》。

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。

(六) 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

议案内容: 详细内容请见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

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。

(七) 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

议案内容: 详细内容请见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《董事会战略委员会工作

细则》。

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。

（八）关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

议案内容：公司拟于 2024 年 1 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

（九）关于提议全资子公司实施现金分红的议案

议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于全资子公司现金分红公告》（公告编号：2024-004）。

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。

（十）关于董事会延期换届的议案

议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2024-006）。

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。

（十一）关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

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。

三、备查文件

公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2024年1月2日