

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-016

## 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告

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（以下简称美畅股份、公司）董事会于2024年3月9日以书面方式发出召开公司第二届董事会第二十一次会议的通知，并于2024年3月13日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司会议室召开。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《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

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《关于董事会换届的公告》（公告编号：2024-017）。

公司第二届董事会提名委员会审议通过了《关于审查第三届董事会独立董事候选人任职资格的议案》，同意提名杨建君先生、林峰先生、李彬先生为第三届董事会独立董事候选人，认为各位独立董事候选人符合法律、行政法规、规范性文件对独立董事的任职要求，符合独立董事应当满足的独立性要求，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形。

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。

## **（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

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《关于董事会换届的公告》（公告编号：2024-017）。

公司第二届董事会提名委员会审议通过了《关于审查第三届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》，同意提名吴英先生、柳海鹰先生、郭向华先生、周湘女士为第三届董事会非独立董事候选人，认为各位非独立董事候选人符合法律、行政法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

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）关于审议《外汇衍生品交易业务管理制度》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《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

## **（四）关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案**

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《关于开展远期结售汇、外汇期权、外汇掉期投资业务的公告》（公告编号：2024-018）。

独立董事一致认为：公司以自有资金开展远期结售汇、外汇期权、外汇掉期业务可以有效规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司经营的影响，并且公司已制定相关管理制度，有利于加强衍生品交易风险管理和控制。决策程序符合有关法律法规和公司章程规定，不存在影响公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。经审慎判断，全体独立董事同意公司在股东大会授权的期限和额度范围内开展上述衍生品交易业务。

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。

**（五）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

**三、备查文件**

公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日