

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-027

杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第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（以下简称公司）于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会后，董事会根据《公司章程》之规定，豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 29 日以口头方式通知全体董事、监事在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。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、郭向华、周湘、杨建君、林峰、李彬，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。

第三届董事会过半数董事推举吴英先生主持第三届董事会第一次会议。

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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董事会由 7 名董事组成。经全体董事审议，同意选举吴英先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

经全体董事审议，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会、战略委员会，并选举公司第三届董事会各专门委员会成员如下：

审计委员会：李彬（召集人）、杨建君、吴英

提名委员会：杨建君（召集人）、林峰、吴英

薪酬与考核委员会：林峰（召集人）、李彬、吴英

战略委员会：吴英（召集人）、柳海鹰、林峰

上述各专门委员会成员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任柳海鹰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任郭向华先生、刘海涛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三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

同意聘任周湘女士为公司董事会秘书、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任张恒敏先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 31 日