

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2020-087

债券代码：123057

债券简称：美联转债

广东美联新材料股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日在汕头市美联路1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二十四次会议。会议通知已于2020年8月15日以邮件、短信或专人送达方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。独立董事冯育升和马北雁以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

（一）审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

《2020年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况专项报告的议案》

《关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》和独立董事对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息

披露网站上发布的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》和独立董事、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》和独立董事、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

为满足公司筹划 2020 年度非公开发行股票事项需要，更加全面地反映公司及其控股子公司的内部控制情况，公司拟将其下属控股子公司纳入 2019 年度内部控制评价范围，基于此，公司董事会审计委员会根据公司内部控制制度的建立和实施情况重新编制了《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》。

《关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》和独立董事对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2020年8月28日