

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2023-025

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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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2023年3月21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四届董事会第二十一次会议。会议通知已于2023年3月21日以邮件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（其中以通讯表决方式出席会议董事3人）。独立董事纪传盛、芮奕平和梁强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：

审议通过《关于提前赎回美联转债的议案》

公司股票价格自2023年3月1日至2023年3月21日期间已有十五个交易日的收盘价格不低于“美联转债”当期转股价格（9.5元/股）的130%（即12.35元/股），已触发公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。

结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会认为公司行使“美联转债”的提前赎回权利符合公司长远战略规划，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，同意公司行使“美联转债”的提前赎回权利，于2023年4月13

日提前赎回全部“美联转债”，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。

《关于提前赎回美联转债暨赎回实施的提示性公告》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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

2023 年 3 月 22 日