

证券代码：872859

证券简称：美畅新材

主办券商：中信建投

杨凌美畅新材料股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 9 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴英
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会在会议召集、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《于杨凌美畅新材料股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

- 1.议案内容：
董事会编制了《杨凌美畅新材料股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》，就

2018 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理编制了《杨凌美畅新材料股份有限公司总经理 2018 年度工作报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《杨凌美畅新材料股份有限公司 2018 年度报告》及《杨凌美畅新材料股份有限公司 2018 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2018 年年度财务决算方案》

议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2019 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，对公司 2019 年日常性关联交易进行了预计，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况为：向江苏宝美升精密钢丝有限公司（以下简称“宝美升”）采购原料（母线），预计采购数量 1600 万公里，预计交易金额 20,000 万元；2019 年，公司预计向宝美升销售纯水、代收水电费等、收取空调使用费，预计交易金额 240 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴英、贾海波回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

鉴于公司 2018 年半年度已进行了利润分配，根据公司目前的经营状况及未来发展规划，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度将闲置资金用于理财》的议案

1.议案内容：

为了充分利用闲置资金，增加公司收益，公司拟于 2019 年度将部分闲置资金用于购买短期低风险型银行理财产品，购买金额不超过人民币 2 亿元，年度内该额度可循环使用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2018 年度财务报表报出》的议案

1.议案内容：

公司编制了 2018 年度的财务报表，相关报表已由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现公司拟对外报出以上财务报表。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2019 年度申请银行授信》的议案

1.议案内容：

根据公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司持续、健康发展，公司及纳入公司合并财务报表的子公司向银行申请不超过等值人民币 6 亿元（含 6 亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开杨凌美畅新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 13 日上午 9:30 在公司会议室召开 2018 年年度股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杨凌美畅新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2019年4月23日