

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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5月21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5月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴英
- 6.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《关于杨凌美畅新材料股份有限公司偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

为充分发挥各自优势，整合技术、市场、生产等方面的资源，公司拟与陕西宝美升精密钢丝有限公司（系原“江苏宝美升精密钢丝有限公司”更名，以下简称“宝美升”）发生两项偶发性关联交易：1、公司委托宝美升进行“电镀金刚线

用母线细线化研究”技术开发；2、公司与宝美升共同成立研发团队，就“母线应力标准”进行合作研究。

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：

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。

（二）审议通过《关于召开杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 5 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时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十五次会议决议

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日