

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**  
**第一届董事会第十六次会议决议公告**

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 6 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 6 月 12 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《关于收购陕西宝美升精密钢丝有限公司 39%股权》的议案**

**1.议案内容：**

为了更好地推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，整合技术、市场、生产等方面的资源，公司拟以自有资金收购陕西宝美升精密钢丝有限公司（以下简称“宝美升”）39%的股权并签署相关协议，收购价格以评估报告为基础，

经转让双方协商后确定。分别购买南京东升冶金机械有限公司持有的陕西宝美升精密钢丝有限公司 25%的股权，购买王越持有的陕西宝美升精密钢丝有限公司 14%的股权。本次收购前，公司持有宝美升 20%的股权，本次收购完成后，公司将持有宝美升 59%的股权，宝美升将成为公司的控股子公司。

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十六次会议决议》。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日