

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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8月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月9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《关于公司实际控制人及其配偶为公司申请综合授信提供担保》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司于2018年5月13日召开的2018年年度股东大会已审议通过了《关于杨凌美畅新材料股份有限公司2019年度申请银行授信的议案》，公司及纳入公

司合并财务报表的子公司可向银行申请不超过等值人民币 6 亿元的银行综合授信额度。为满足部分银行的授信条件，公司实际控制人及/或其配偶将为公司 2019 年度申请的部分银行授信提供各种形式的担保，担保形式包括但不限于无限连带责任担保、资产抵押担保等形式。

2019 年 6 月 21 日公司与中国民生银行股份有限公司西安分行签署《综合授信合同》，授信额度为 10,000 万元。为对授信事项提供担保，公司董事长吴英及其配偶刘慧玉与中国民生银行股份有限公司西安分行签署了《最高额保证合同》，以不可撤销的连带责任保证方式为公司上述综合授信提供担保，构成关联担保，特提请各位董事进行审议确认。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴英回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室召开 2019 年第二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十七次会议决议》

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日