

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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26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8月23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2019年半年度报告〉》的议案

##### 1.议案内容：

审议公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，制作的《杨凌美畅新材料股份有限公司2019年半年度报告》。具体内容详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(WWW.neeq.com.cn) 上披露的《杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年半年度报告》(报告编号：2019-043)。

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十八次会议决议

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日