

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
第一届董事会第二十次会议决议公告

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 12 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 27 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《关于全资子公司杨凌美畅科技有限公司金刚线母线拉丝设备投资项目》的议案

1.议案内容：

为满足公司产品细线化需求，公司的全资子公司杨凌美畅科技有限公司拟投资

购买金刚线母线拉丝设备，投资金额约人民币 3300 万元，投资资金来源为公司及子公司自筹资金。

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二十次会议决议》。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日