

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2020年3月23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：2020年3月20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《关于对外投资设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

为满足公司原材料处理需求，公司拟在陕西省西安市设立全资子公司，拟投资设立子公司的基本情况如下：

- 1、拟申请预核企业名称：陕西京兆美畅新材料有限公司
- 2、注册资本：1000 万元（人民币）
- 3、法定代表人：吴英
- 4、资金来源：公司自有资金
- 5、持股比例：公司 100%持股
- 6、组织形式：有限责任公司（法人独资）
- 7、注册地址：陕西省西安市
- 8、经营范围：金刚石制品的生产、加工、销售。

公司主要从事电镀金刚石线的研发、生产及销售，规模化生产更细、更高效的金刚石线是公司引领行业技术发展方向，保持市场竞争地位的关键所在。随着公司金刚石线的细线化，以及在其他应用领域的拓展，对原材料的技术要求也将越来越高，本次设立全资子公司能够进一步增强公司对原材料的处理能力。

本次设立全资子公司是以自有资金投入，短期内对公司的财务和经营状况不会产生不利影响，从长远看有利于公司对成本和产品质量的控制，对公司有积极的战略意义，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

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二十一次会议决议》。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日