

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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4月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴英先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 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《关于杨凌美畅新材料股份有限公司2019年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理编制了《杨凌美畅新材料股份有限公

司 2019 年度总经理工作报告》，对公司经营管理层 2019 年度的主要工作进行汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会编制了《杨凌美畅新材料股份有限公司董事会 2019 年年度工作报告》，就 2019 年度董事会日常工作情况进行了回顾。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年年度报告》及《杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年年度财务决算方案》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2020 年年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2020 年年度审计机构。

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。

(七) 审议通过《关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司 2019 年半年度已进行了利润分配，根据公司目前的经营状况及未来发展规划，公司 2019 年年度拟不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度将闲置资金用于理财》的议案

1. 议案内容：

为了充分利用闲置资金，增加公司收益，公司拟于 2020 年度将部分闲置资金用于购买短期低风险型银行理财产品，购买金额不超过人民币 5 亿元，年度内该额度可循环使用。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2019 年度财务报表报出》的议案

1. 议案内容：

公司编制了 2019 年度的财务报表，相关报表已由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现公司拟对外报出以上财务报表。

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。

(十) 审议通过《关于公司 2019 年度申请银行授信》的议案

1. 议案内容：

根据公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司持续、健康发展，公司及纳入公司合并财务报表的子公司向银行申请不超过等值人民币 8 亿元（含 8 亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 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：

为满足部分银行授信条件，公司实际控制人及/或其配偶将为公司 2020 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。

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。

(十二) 审议通过《关于调整公司组织结构》的议案

1. 议案内容：

为了进一步规范公司治理，完善公司职能，结合生产经营需要，拟对公司内部组织结构予以部分调整。

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。

(十三) 审议通过《关于修订杨凌美畅新材料股份有限公司对外投资融资管理制度》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，拟对《对外投资融资管理制度》进行修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开杨凌美畅新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 14 日召开 2019 年年度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二十二次会议决议》

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日