

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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6月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月22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《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市》的议案

1.议案内容：

因创业板注册制改革，根据中国证监会、深交所关于创业板注册制改革的相关规定，并由董事会根据2018年第四次临时股东大会的授权，结合公司实际情

况，制订本次发行上市的具体方案，公司上市决议及方案以本次会议审议结果为准。

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。本议案内容已通过公司 2018 年第四次临时股东大会审议并授权董事会，无需再次提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金使用方案》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，公司本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）所募集资金在扣除发行费用后，拟用于以下项目：

序号	募集资金使用项目	投资总额（万元）	拟使用募集资金投资额（万元）	比例（%）
1	美畅产业园建设项目	46,200	46,200	19.78
2	研发中心建设项目	16,400	16,400	7.02
3	高效金刚石线建设项目	71,000	71,000	30.39
4	补充流动资金项目	100,000	100,000	42.81
合计		233,600	233,600	100.00

如未发生重大不可预测的市场变化，本次发行募集资金根据项目实施进度和轻重缓急进行投资；若实际募集资金不能满足上述拟投资项目的全部资金需求，不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司根据以上项目进度的实际情况自筹资金先行投入的，可在募集资金到位之后按照有关规定予以置换。

本次募集资金投资项目为 2018 年 11 月公司申报上市的相关项目，公司未改变募集资金用途，该等项目与公司现阶段生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，在产业政策、市场环境等外部因素未发生重大不利变化的情况下，仍具备较好的实施可行性，公司拟继续将相关项目作为募投项目申报上市。

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。本议案内容已通过公司 2018 年第四次临时股东大会审议，公司未改变募集资金用途，无需再次提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于财务报表报出》的议案

1.议案内容：

根据公司拟申请公开发行股票并在创业板上市的安排，公司编制了 2020 年 3 月 31 日合并及母公司的财务状况、2020 年 1-3 月经营成果和现金流量的相关财务报表，并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。

（四）审议通过《关于继续适用、补充相关文件并申报上市》的议案

1.议案内容：

根据公司申请公开发行股票并在创业板上市的安排，现依据法律、行政法规、规章、规范性文件及创业板注册制过渡衔接的配套规则等有关规定，公司决定继续适用自 2018 年 11 月至今向中国证监会提交的相关申报文件，并根据新规补充相应文件，以向深圳证券交易所提交首次公开发行股票并在创业板上市的相关文件。

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二十三次会议决议》。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2020年6月16日