

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-090

杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出召开公司第三届董事会第七次会议的通知，并于 2024 年 11 月 21 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，出席会议的董事有柳海鹰、郭向华、周湘、杨建君、林峰、李彬，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体董事推举柳海鹰先生主持会议。

二、董事会会议审议情况

经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：

1、审议通过《关于选举董事长的议案》

同意选举柳海鹰先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举第三届董事会董事长并调整董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-091）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

2、审议通过《关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动的实际情况，为保证专门委员会正常有序开展工 作，董事会经审议，同意由柳海鹰先生接任离任董事吴英先生于董事会各专门委员会中的空缺，战略委员会各委员同意选举柳海鹰先生为战略委员会召集人，选举郭向华先生为战略委员会委员。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举第三届董事会董事长并调整董

事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-091）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

3、审议通过《关于土地储备部门有偿收回国有土地使用权的议案》

同意土地储备部门有偿收回国有土地使用权，授权公司及子公司管理层处理涉及本次交易的一切事务，包括但不限于签署相关协议及办理资产变更的相关手续。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于土地储备部门有偿收回国有土地使用权的公告》（公告编号：2024-092）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

4、审议通过《关于注销全资子公司陕西美畅新科技产业发展有限公司法人主体资格的议案》

同意注销全资子公司陕西美畅新科技产业发展有限公司法人主体资格，并授权公司管理层具体办理相关事宜。原陕西美畅新科技产业发展有限公司债权、债务、资产、人员、业务及其他一切权利和义务按照法律规定或当事方协商处理。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销全资子公司陕西美畅新科技产业发展有限公司法人主体资格的公告》（公告编号：2024-093）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

5、审议通过《关于收购陕西美畅金刚石材料科技有限公司 28%股权的议案》

同意收购控股子公司陕西美畅金刚石材料科技有限公司 28%的股权，本次收购完成后，公司将持有美畅金刚石 100%的股权，美畅金刚石将成为公司的全资子公司。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2024-094）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

三、备查文件

第三届董事会第七次会议决议；

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 21 日