

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2021-113

债券代码：123057

债券简称：美联转债

广东美联新材料股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月22日在汕头市美联路1号公司会议室以现场表决方式召开了第三届董事会第三十八次会议。会议通知已于2021年11月18日以邮件送达方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。

本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现公司董事会提名黄伟汕、易东生、段文勇和刘海胶为公司第四届董事会非独立董事候选人。

《关于董事会换届选举的公告》和独立董事对此事项发表的独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现公司董事会提名纪传盛、芮奕平和梁强为公司第四届董事会独立董事候选人。

《关于董事会换届选举的公告》和独立董事对此事项发表的独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会进行选举。

（三）审议通过《关于修订非独立董事薪酬与考核方案的议案》

为有效调动公司非独立董事的积极性和创造性，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司非独立董事的收入水平及其支付方式，董事会薪酬与考核委员会修订了《广东美联新材料股份有限公司非独立董事薪酬与考核方案》。

上述方案和独立董事对此事项发表的独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审议该议案时，因涉及自身利益，出于谨慎性原则，董事黄伟汕、段文勇和易东生回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

鉴于独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司持续发展做出的重要贡献，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，参考行业整体薪酬水平，结合公司所在地区的经济发展水平，公司拟将独立董事津贴方案调整如下：

- 1、独立董事津贴由人民币5万元/年（含税）调整为6万元/年（含税）；
- 2、独立董事津贴按月平均发放，若独立董事提前离职，则按实际工作月份支付津贴。

本方案自股东大会通过之日起生效，自2021年12月起实施。

独立董事对此事项发表的独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会审议该议案时，因涉及自身利益，出于谨慎性原则，独立董事陈名芹、马北雁和纪传盛回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 12 月 9 日（星期四）下午 2:00 在公司综合楼三楼会议室召开 2021 年第六次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 24 日