

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2018-042

广东美联新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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2018年4月28日在汕头市美联路1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十六次会议。会议通知已于2018年4月24日以邮件、短信或专人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，其中，独立董事马北雁和王玮以通讯表决方式出席会议。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《关于资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

因公司筹划资产重组事项，公司股票于2018年3月5日开市起停牌至今。鉴于此次资产重组的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等相关要求，为保障本次资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票于2018年5月4日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

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

2018 年 5 月 3 日