

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2018-056

广东美联新材料股份有限公司 第二届董事会第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2018年6月22日在汕头市美联路1号公司会议室以现场会议方式召开了第二届董事会第十八次会议。会议通知已于2018年6月18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。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《关于公司参与投资设立并购基金并签署相关框架协议的议案》

为借助专业投资机构提升公司的投资能力，培育优质项目，公司拟与东证融通投资管理有限公司（以下简称“东证融通”）共同投资设立并购基金汕头市美联赢达投资企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册核准的名称为准），并签署《关于投资成立并购基金之合作框架协议》；同时，授权公司管理层全权办理本次基金设立及后续运营的有关事项，包括但不限于基金的设立、委派投资决策委员会成员、签署合伙协议及终止等相关事宜。

议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于公司参与投资设立并购基金并签署相关框架协议的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。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上发布的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》的规定，本次投资事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

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. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日