

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2022-075

杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 2022 年 10 月 21 日以书面方式发出召开公司第二届董事会第十二次会议的通知，并于 2022 年 10 月 27 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召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议的董事有吴英、刘洪新、贾海波、周湘、王明智、汪方军、杨建君，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长吴英主持。

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 2022 年第三季度报告的议案》

议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于 2022 年第三季度报告报告》（公告编号：2022-077）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-072）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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》

议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于土地储备部门有偿收回土地使用权的公告》（公告编号：2022-073）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2022 年 11 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-074）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
 - 2、公司董事会审计委员会关于第二届董事会第十二次会议相关事项的审核意见
 - 3、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
 - 4、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日