

## 广东美联新材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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2025年5月23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五届董事会第四次会议。会议通知已于2025年5月19日以邮件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：以通讯表决方式出席会议董事2人）。独立董事沈忆勇和陈小卫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《关于修订章程及相关制度的议案》

《关于修订章程及相关制度的公告》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。

修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》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《广东美联新材料股份有限公司有关制度》。

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通过。

#### （二）审议通过《关于修订独立董事工作制度等制度的议案》

按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《股东会累积投票制实施细则》、《授权管理制度》、《募集资金专项存储制度》、《防范控股股东及其他关联方占用资金管理制度》和《会计师事务所选聘制度》共 9 部制度。

修订后的上述制度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《广东美联新材料股份有限公司有关制度》。

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通过。

### **（三）审议通过《关于修订总经理工作细则等制度的议案》**

按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略发展委员会工作细则》、《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《审计委员会年报工作制度》、《内部审计制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》和《子公司管理制度》共 15 部制度。

修订后的上述制度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《广东美联新材料股份有限公司有关制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于作废剩余限制性股票的议案》**

鉴于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中 3 名激励对象已离职，上述人员不再具备激励对象资格，上述离职人员已获授但尚未归属的限制性股票合计 18.72 万股作废失效；鉴于公司 2024 年业绩未达到公司层面业绩考核目标条件，33 名激励对象第三个归属期对应的限制性股票合计 186.94 万股不得归属作废失效。本次作废上述限制性股票合计 205.66 万股。

《关于作废剩余限制性股票的公告》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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议该议案时，关联董事黄伟汕、易东生、段文勇和黄坤煜回避了表决。

**（五）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》**

《关于为全资子公司提供担保的公告》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。

该事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 2:00 在公司综合楼三楼会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第三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：7票同意，0票反对，0票弃权。

**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

2025 年 5 月 24 日