

广东美联新材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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 2025 年 8 月 13 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五届董事会第六次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 9 日以邮件方式送达公司全体董事和高级管理人员。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，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。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 8 月 29 日（星期五）下午 2:00 在公司综合楼三楼会议室召开 2025 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第四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 8 月 14 日