

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2018-110

广东美联新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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12月19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三届董事会第二次会议。会议通知已于2018年12月15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，独立董事冯育升、马北雁和纪传盛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《关于制订〈子公司管理制度〉的议案》

为加强公司对子公司的管理，确保子公司能够规范、高效和有序地运作，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制订了《子公司管理制度》。

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《广东美联新材料股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为了提高公司的规范运作水平，加强公司内幕信息的保密管理及内幕信息知情人的登记管理，根据《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

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《广东美联新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于大股东为公司向民生银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

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《关于大股东为公司向民生银行申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。

独立董事对此事项发表的事前认可意见、独立意见和保荐机构对此事项发表的核查意见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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事黄伟汕先生和张朝益先生对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 1 月 8 日下午 2:30 在公司综合楼三楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于大股东为公司向民生银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》。

《广东美联新材料股份有限公司关于召开 2019 年第一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：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12月21日