

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2022-060

杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年8月22日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员，会议于2022年8月26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以现场结合通讯会议方式进行召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴英先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2022年半年度报告》全文及其摘要；

公司根据2022年半年度整体经营情况，编制《2022年半年度报告》全文及其摘要。详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案获表决通过。

（二）审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及公司独立董事所发表独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日