

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-077

杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告

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2024年10月21日以电子邮件方式发出召开公司第三届董事会第六次会议的通知，并于2024年10月24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视频通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，出席会议的董事有吴英、柳海鹰、郭向华、周湘、杨建君、林峰、李彬，公司监事、高级管理人员列席了会议。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：

（一）审议通过《关于2024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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-079）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案获得通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年三季度利润分配方案》

公司拟以实施2024年三季度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份的股数为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）。实施上述分配后，母公司剩余可供分配利润结转以后年度，本次利润分配不送股，不进行资本公积转增股本。

分配方案公告后至实施时股权登记日，如公司总股本发生变动的，将按照“现金分红比例固定不变”的原则对分配总额进行调整。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《2024年三季度利润分配方案》（公告编号：2024-080）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》的规定，董事会提议拟于 2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:30 召开 2024 年第五次临时股东大会，审议相关事宜。

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《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

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、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日