

广东美联新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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10月27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二届董事会第二十三次会议。会议通知已于2018年10月23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、马北雁和王祎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《关于增资并购基金暨重新签订合伙协议的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于增资并购基金暨重新签订合伙协议的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。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公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于参股公司对外投资的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于参股公司对外投资的进展公告》。

独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司在
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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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 10 月 30 日