

## 广东美联新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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2019年4月23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五次会议。会议通知已于2019年4月19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2019年第一季度报告的议案》

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《2019年第一季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### （二）审议通过《关于增资营口营新化工科技有限公司的议案》

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《关于增资营口营新化工科技有限公司的公告》。

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

2019年4月25日