

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2024-031

## 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告

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（以下简称公司）于2024年4月7日以书面方式通知全体董事以现场及视频通讯方式召开第三届董事会第二次会议，会议于2024年4月10日召开。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。

第三届董事会第二次会议由董事长吴英先生主持。

### 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：

#### 审议通过《关于注销陕西沅京美畅新材料科技有限公司法人主体资格的议案》

为提高管理效率，根据公司战略发展规划，公司决定注销陕西沅京美畅新材料科技有限公司（以下简称沅京美畅）。注销后沅京美畅的债权、债务、资产、人员、业务等按照法律规定或由当事方协商处理，并授权公司管理层具体办理沅京美畅法人主体资格注销的具体事宜。

该事项已经第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销陕西沅京美畅新材料科技有限公司法人主体资格的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本事项无需股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议。  
特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2024年4月10日