

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2019-002

广东美联新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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2019年1月11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三次会议。会议通知已于2019年1月7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年度向银行申请授信额度的议案》

为满足公司经营及发展需要，2019年度公司（包括全资子公司及控股子公司）拟向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，具体授信额度将视公司的实际经营需求决定。各家银行提供的最终授信额度以实际审批的授信额度为准。

公司拟授权董事长黄伟汕先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司

承担。

本次授信融资相关事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

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。

（二）审议通过《关于向光大银行汕头分行提供抵押担保的议案》

为满足公司经营及发展需要，公司拟以其拥有的、产权清晰、合法的位于汕头市濠江区疏港大道南侧工业用地地块的编号为汕国用（2013）第 60400007 号的土地使用权和位于汕头市濠江区河渡村工业用地地块的编号为汕国用（2013）第 60400008 号的土地使用权为公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度提供抵押担保，并向房地产管理部门申请办理抵押登记。同时，公司拟授权董事长黄伟汕先生全权代表公司签署上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本次事项的决议有效期为自公司董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于控股股东为公司向光大银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

《关于控股股东和大股东为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的核查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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事黄伟汕先生系本议案关联交易事项当事人，对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于控股股东和大股东为公司向民生银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

《关于控股股东和大股东为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的核查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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事张朝益先生、黄伟汕先生系本议案关联交易事项当事人，对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于向光大银行汕头分行提供质押担保的议案》

为满足公司经营及发展需要，公司拟以其合法持有的中国光大银行股份有限公司汕头分行（以下简称“乙方”）发行的 1500 万元对公结构性存款及其项下的所有权利、权力和权益（包括但不限于公司对对公结构性存款资金账户及对公结构性存款资金账户内所有款项的权利、所有权和权益）为公司与乙方签订的编号为 KZ7813190001AB 的《开立国内信用证合同》项下应向乙方支付或偿还的贷款本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利及罚息）、违约金、损害赔偿金、乙方实现开立信用证合同以及相关质押合同项下债权及质押权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、公证费等）和所有其他应付款项提供质押担保，并办理相关的质押登记或备案手续。同时，公司拟授权董事长黄伟汕先生全权代表公司签署上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 1 月 28 日下午 2:30 在公司综合楼三楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

《广东美联新材料股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》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。

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 1 月 12 日