

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2018-045

广东美联新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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5月15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十七次会议。会议通知已于2018年5月12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，其中，独立董事马北雁和王玮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《关于重大资产重组延期复牌的议案》

公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美联新材，证券代码：300586）自2018年3月5日开市起停牌，并披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》；2018年4月4日披露了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》；2018年4月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票于2018年5月4日开市起继续停牌。

停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，并严格履行信息披露义务。截至目前，各方仍在就具体交易方案及交易细节进行沟通协商，本次重大资产重组的相关工作尚未最终完成，公司预计无法于 2018 年 6 月 5 日前披露重大资产重组预案或者报告书（草案）。

鉴于此次交易涉及标的尽职调查、审计、评估等相关工作量较大，涉及的协调沟通工作较多，重组方案内容仍需进一步商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据深圳证券交易所的相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 6 月 4 日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 1 个月。

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工 作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 5 月 31 日下午 2:30 在公司综合楼三楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》。

《广东美联新材料股份有限公司关于召开 2018 年第一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

2018年5月16日