证券代码：300586　　证券简称：美联新材　　公告编号：2026-064

广东美联新材料股份有限公司

第五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 2026 年 11 月 27 日在汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第五届董事会第十七次会议。会议通知已于 2026 年 11 月 23 日以邮件方式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议由董事长黄伟汕先生主持，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《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二）审议通过《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事专门会议对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

《关于 2027 年度日常关联交易预计的公告》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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会审议该议案时，关联董事黄伟汕、段文勇和黄坤煜回避了表决。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

《关于向控股子公司提供财务资助的公告》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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

同意聘任张汉深先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于聘任审计部负责人的公告》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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 12 月 14 日（星期一）下午 2:00 在公司综合楼三楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

2026 年 11 月 28 日