

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2026-006

## 杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2026年3月13日以电子邮件的方式通知全体董事，并于2026年3月18日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，出席会议的董事有柳海鹰、郭向华、司静、赵新卯、杨建君、林峰、李彬。公司副总经理刘海涛，财务总监、董事会秘书周湘列席会议。会议由董事长柳海鹰先生主持，会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 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《关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换2025年10月至2026年2月投入募投项目的自筹资金，拟置换金额为233.42万元，置换时间在以自筹资金支付后的6个月内，符合相关法规的要求。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2026年3月18日