

威海光威复合材料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 15 日向全体董事发出了关于召开第一届董事会第十五次会议的通知，会议于 2017 年 9 月 22 日上午 9:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中翟锋先生、谭宪才先生、王涌先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长李书乡先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》

董事会经审议同意公司（含全资子公司威海拓展纤维有限公司）分别在中国农业银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司威海分行、中信银行股份有限公司威海分行开设募集资金专项账户，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及相关银行签署募集资金三方监管协议。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会经审议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使

用且本金安全的前提下，使用不超过 7.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于短期（投资期限不超过一年）、低风险的固定收益型或保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，在上述额度内，可循环滚动使用。授权财务负责人具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。

公司独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

董事会经审议同意公司使用募集资金 96,574,222.90 元置换预先投入募投项目自筹资金 96,574,222.90 元。

公司独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司威海拓展纤维有限公司增资的议案》

董事会经审议同意用募集资金以增资方式向全资子公司威海拓展纤维有限公司注入资金 46,648.80 万元，用于拓展纤维募集资金投资项目“高强高模型碳纤维产业化项目”、“先进复合材料研发中心项目”的实施和建设，其中，15,000 万元用于增加拓展纤维注册资本，31,648.8 万元计入资本公积，本次增资完成后，威海拓展纤维有限公司的注册资本由 65,000 万元增加至 80,000 万元。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 上的《关于使用募集资金对全资子公司威海拓展纤维有限公司增资的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（五）审议通过《关于办理上市后工商变更登记事务的议案》

董事会经审议同意公司根据 2015 年第一次临时股东大会的授权，在公司上市后对公司类型、《公司章程》（草案）中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作出相应修订后启用并办理工商变更登记相关手续。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（六）审议通过《关于〈内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《内幕信息知情人登记备案管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（七）审议通过《关于〈定期报告差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《定期报告差错责任追究制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（八）审议通过《关于〈特定对象接待工作管理制度〉的议案》

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《特定对象接待工作管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2017 年 9 月 25 日