

威海光威复合材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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2018年1月31日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届董事会第二次会议的通知，会议于2018年2月7日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长陈亮先生主持，公司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）审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

同意公司设立全资子公司“威海光威能源新材料有限公司”（以工商行政管理部门最终核准为准）。

公司名称：威海光威能源新材料有限公司（以工商行政管理部门最终核准为准）

公司类型：有限责任公司

住所：山东省威海市高区天津路130号

注册资本：5000万元

法定代表人：陈亮

经营范围：高性能复合材料及其制品、制件、基体材料、相关制造装备的研发、生产、销售；技术开发与咨询；相关进出口业务。

出资方式：货币

公司持股比例：100%

表决结果：9 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

2018 年 2 月 7 日