

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2021-006

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知及会议材料于 2021 年 1 月 26 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于 2021 年 1 月 29 日上午 10 点以现场和通讯相结合方式召开。

（四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

（五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于对三得应用材料（深圳）有限公司同比例增资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于三得应用材料（深圳）有限公司同比例增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于投资新建OCA光学胶膜项目的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于投资新建OCA光学胶膜项目的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会经审议，同意于2021年2月26日召开公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2021年2月2日在指定信息披露媒体披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2021年2月2日