

## **上海海优威新材料股份有限公司**

### **第三届董事会第十二次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年4月17日以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李晓昱女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事审议表决，形成决议如下：

##### **1、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **2、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

##### **3、审议通过《关于公司2020年董事会审计委员会履职报告的议案》**

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《上

海海优威新材料股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### **4、审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海海优威新材料股份有限公司 2020 年度独立董事履职情况报告》。本议案经公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海海优威新材料股份有限公司 2020 年年度报告》及《上海海优威新材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。本议案经公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海海优威新材料股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**9、审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**10、审议通过《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海海优威新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

**11、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海海优威新材料股份有限公司关于会计政策变更公告》。

**12、审议通过《关于批准报出容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**13、审议通过《关于公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海海优威新材料股份有限公司关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

**14、审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》**

表决结果：关联董事李民、李晓昱、齐明回避表决，同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上

海海优威新材料股份有限公司关于预计公司 2021 年日常性关联交易的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

**15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海海优威新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

**16、审议通过《关于公司实际控制人为公司申请综合授信提供担保的议案》**

表决结果：关联董事李民、李晓昱回避表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海海优威新材料股份有限公司关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

**17、审议通过《关于 2021 年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海海优威新材料股份有限公司关于 2021 年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的公告》。

**18、审议通过《2021 年员工年度奖金分配方案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**19、审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》**

表决结果：关联董事齐明、王怀举回避表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0

票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《上海海优威新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《上海海优威新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **20、审议通过《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》**

表决结果：关联董事齐明、王怀举回避表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《上海海优威新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **21、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## **22、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《上海海优威新材料股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日