

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2022年8月26日下午15点在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

议案内容：根据《上市公司信息披露管理办法（2021修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2021修订）》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《2022年半年度报告及其摘要》。董事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（二）审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司编制了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，请各位董事审议该专项报告是否真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与实际使用情况。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（三）审议通过了《关于拟变更公司名称并修改公司章程的议案》

议案内容：公司是环保粘接材料及其应用制品的专业供应商，上市后公司不断拓展下游的应用行业，光伏封装胶膜、热熔墙布、电子胶等各类新型材料收入占比不断提升，截至到 2022 年 6 月 30 日，各类新型材料收入占比达到 62.07%，原有公司名称已经无法完整反映公司的业务状况。为适应上市公司业务发展需要，公司名称由“上海天洋热熔粘接材料股份有限公司”拟变更为“天洋新材（上海）科技股份有限公司”（最终以工商核准的名称为准）。公司证券简称、证券代码不变。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》的规定，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司拟定于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 29 日