

威海光威复合材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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2024年11月29日以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于2024年12月2日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长卢钊钧主持，公司监事和部分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，形成如下决议：

1、 审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见2024年12月3日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（2024-061）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事陈亮、卢钊钧回避表决。

2、 审议通过了《关于公司全资子公司设立分公司并向分公司划转资产的议案》。

具体内容详见2024年12月3日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司设立分公司并向分公司划转资产的公告》(2024-062)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见 2024 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司章程》《公司章程修订对照表》《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》(2024-064)。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2024 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(2024-063)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 2 日