

天洋新材（上海）科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2022年10月28日上午10时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》、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（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年第三季度报告的议案》

议案内容：根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》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年第三季度报告》。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，占表决董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（二）审议通过了《关于变更公司A股证券简称的议案》

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，2017年各种新型材料收入占比为39.10%，截至到2022年9月30日，各类新型材料收入占比达到64.70%，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”变更为“天洋新材（上海）科技股份有限公司”。

上述公司名称变更的议案分别于 2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 16 日通过了第三届董事会第二十六次会议、2022 年第三次临时股东大会的审议并通过。2022 年 9 月 19 日，公司根据决议完成了工商变更登记事项并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。

为使公司在 A 股证券简称与公司全称更加一致，辨识度更高，更加便于投资者理解记忆，公司拟将 A 股证券简称从“上海天洋”变更为“天洋新材”，A 股证券代码“603330”保持不变。

表决结果：7 名同意，占表决董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此决议。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 31 日