

上海海优威新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2022年4月25日以线上视频会议方式召开，会议通知已于会前以邮件、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2021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。

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2021年度董事会董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021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2021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)的《上海海优威新材料股份有限公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年年度报告》及《上海海优威新材料股份有限公司 2021 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 2021 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 2021 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。

2021 年度利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.10 元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为 84,020,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 5,125.22 万元（含税）。

报告期内，公司合并报表口径实现的归属上市公司股东的净利润为

252,178,402.41 元，母公司累计未分配利润为 396,255,967.20 元，公司拟分配的现金红利总额为 5,125.22 万元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，公司已在与本公告同日披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-042）中详细说明相关情况，敬请查阅。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2022 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。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2022 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。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

10、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放和使用状况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《上海海优威新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

11、审议通过《关于公司续聘 2022 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》（公告编号：2022-043），独立董事对此议案出具了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

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 2021 年度内部控制评价报告》。

13、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。

14、审议通过《关于公司向银行申请 2022 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 2022 年度向银行申请综合授信额度公告》（公告编号：2022-044）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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》(公告编号:2022-045)。

16、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2022年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的公告》(公告编号:2022-046)。

17、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。

18、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》(公告编号:2022-047)。

19、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

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聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2022-048)。

20、审议通过《关于公司2022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)的《上

海海优威新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

21、审议通过《关于召开公司 2021 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 年度企业社会责任报告的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日