

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2022-035

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2022年06月17日上午10时00分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《关于修订〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程〉的议案》

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。

（二）审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

鉴于公司股本发生变化等情况，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司拟对之前的非公开发行普通股（A股）股票方案中的发行数量进行调整。

关联董事李哲龙先生回避表决。

公司独立董事就本事项出具了事前认可意见和独立意见。

表决结果：6 名同意，占表决董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（三）审议通过了《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度非公开发行股票 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

鉴于公司股本发生变化，结合本次非公开发行股票方案之发行数量情况，公司根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对非公开发行 A 股股票预案进行调整。

关联董事李哲龙先生回避表决。

公司独立董事就本事项出具了事前认可意见和独立意见。

表决结果：6 名同意，占表决董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（四）审议通过了《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

鉴于公司股本发生变化，公司结合本次募集资金运用的具体安排对本次发行募集资金使用可行性等相关事项进行了认真分析，修订并编制了《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

关联董事李哲龙先生回避表决。

公司独立董事就本事项出具了事前认可意见和独立意见。

表决结果：6 名同意，占表决董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（五）审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司近期实施完成了 2021 年年度权益分派措施，公司股本发生变动，公司对本次非公开发行的数量进行了调整，为保障中小投资者利益，公司就上述调整情况对本次发行摊薄即期回报事项进行了认真分析并编制了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）》。

关联董事李哲龙先生回避表决。

公司独立董事就本事项出具了事前认可意见和独立意见。

表决结果：6 名同意，占表决董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（六）审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2022 年 7 月 4 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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。

特此决议。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 06 月 17 日