

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2022-102

转债代码:118008

转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2022年9月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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：

（一）审议并通过《关于公司境外项目投资的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于公司境外项目投资的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于开展境外项目投资的公告》（公告编号：2022-101）。

（二）审议并通过《关于制定公司〈境外投资管理办法〉的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于制定公司〈境外投资管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

披露的《上海海优威新材料股份有限公司境外投资管理办法》。
特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2022年9月29日