

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2023-005

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 第三届董事会第三十次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三十次会议于2023年2月3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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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：2023-007）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

#### **（二）审议并通过《关于开展远期结售汇业务的议案》**

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。

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远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-008）。

### **（三）审议并通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》**

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。

为推进本次向特定对象发行A股股票工作，结合公司实际情况，决定将公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额由“不超过116,000.00万元”调整为“不超过113,600.00万元”。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：2023-009）。

本次修订属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行 A 股股票相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

### **（四）审议并通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

鉴于本次公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的方案已调整，公司董事会根据前述调整对《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》进行了相应的修订。

本次修订属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行 A 股股票相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。

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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**（五）审议并通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。

鉴于本次公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的方案已调整，公司董事会根据前述调整对《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》进行了相应的修订。

本次修订属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行 A 股股票相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。

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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**（六）审议并通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。

鉴于本次公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的方案已调整，公司董事会根据前述调整对《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》进行了相应的修订。

本次修订属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行 A 股股票相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。

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 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**（七）审议并通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）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 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

鉴于本次公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的方案已调整，公司对本次向特定对象发行 A 股股票对即期摊薄回报的影响、填补回报措施及相关主体承诺相应同步调整。

本次修订属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行 A 股股票相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。

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向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2023-010）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**（八）审议并通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）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《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》。

鉴于本次公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的方案已调整，公司董事会根据前述调整对《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》进行相应的修订。

本次修订属于股东大会授权董事会全权办理公司本次发行 A 股股票相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。

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本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2023年2月4日