

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2023-036

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 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2023年4月27日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）审议通过《关于公司2022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2022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。

（二）审议通过《关于公司2022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。

（三）审议通过《关于公司2022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2022年度董事会审计委员会履职报告》。

（四）审议通过《关于公司 2022 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于公司 2022 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 年年度报告》及《上海海优威新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于公司 2022 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。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 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 2023 年 3 月 31 日，公司总股本为 84,020,207 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 10,082,424.84 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 50,093,419.20 元，母公司累计未分配利润为 369,633,792.35 元，公司拟分配的现金红利总额为 10,082,424.84 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%。

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。

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 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-038）。

（八）审议通过《关于公司 2023 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。

（九）审议通过《关于公司 2023 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。

（十）审议通过《关于公司 2022 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。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。

（十一）审议通过《关于公司续聘 2023 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。

独立董事对此议案出具了事前认可意见，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。

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：2023-040）。

（十二）审议通过《关于公司 2022 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 2022 年度内部控制评价报告》。

（十三）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。

（十四）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司超募资金总额为 74,690.64 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 10,090.64 万元，占超募资金总额的比例为 13.51%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。

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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

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超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041）。

十五、审议并通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易额度的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联董事李晓昱、李民、齐明回避表决。

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。

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预计公司 2023 年日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2023-042）。

十六、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请 2023 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。

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。

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向银行等金融机构申请 2023 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2023-043）。

十七、审议并通过《关于 2023 年度公司与合并报表范围内子公司及其下属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。

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。

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 2023 年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的公告》（公告编号：2023-044）。

（十八）审议通过《关于公司 2023 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。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

（十九）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。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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：2023-045）。

（二十）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

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拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-046）。

（二十一）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 2023 年第一季度报告》。

（二十二）审议通过《关于公司 2022 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。

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 年度企业社会责任报告》。

（二十三）审议通过《关于公司董监高责任险续保方案的议案》

因该事项与公司董事存在利害关系，因此全体董事在审议本事项时回避表决。

本议案直接提交公司股东大会审议。

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董监高责任险续保方案的公告》(公告编号: 2023-047)。

(二十四) 审议通过《关于召开 2022 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。

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召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2023-048)。

(二十五) 审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

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。

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 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2023-049)。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日