

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2023-082

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**

### **第四届董事会第二次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **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”）第四届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次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 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李晓昱女士主持。本次会议的召开符合《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 2023 年半年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：同意 7 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](http://www.sse.com.cn)）的《上海海优威新材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及《上海海优威新材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

##### **（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》**

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 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](http://www.sse.com.cn)）的《上

海海优威新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-084）。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》

为保证公司向特定对象发行 A 股股票有关事宜的顺利进行，董事会同意在公司本次向特定对象发行 A 股股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 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

2023 年 8 月 31 日