

威海光威复合材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月14日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届董事会第十四次会议的通知，会议于2019年10月25日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长陈亮主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司〈2019年第三季度报告〉的议案》。

具体内容详见2019年10月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年第三季度报告全文》（2019-076）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见2019年10月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2019-074）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于调整全资孙公司增资方案的议案》。

同意公司在光威研究院原增资方案基础上进行适当调整，遴选一至两家山东省行业内具有创新资源和竞争力的合作伙伴参与光威研究院的增资，同时光威

(香港)有限公司不再参与光威研究院的增资,除前述调整外,光威研究院原增资方不变,增资完成后光威研究院的注册资本由300万元增加为1000万元。

为便于本次增资的顺利实施,公司董事会授权公司董事长:决定本次增资的具体方案,包括但不限于协商确定增资方、认缴出资比例、增资价格、出资方式、出资期限等,决定与办理本次增资相关的具体事宜,并签署与本次增资以及办理工商变更等事项相关的协议及其他法律文件。

具体内容详见2019年10月29日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整全资孙公司增资方案的公告》(2019-077)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2019年10月29日