

威海光威复合材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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2020年3月16日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于2020年3月27日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。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》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，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司〈2019年度总经理工作报告〉的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》。

公司《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见2020年3月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事边文凤女士、王涌先生、谭宪才先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职，具体内容详见2020年3月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告（草案）>的议案》。

具体内容详见2020年3月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年度财务决算报告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于公司<2019年度利润分配方案（预案）>的议案》。

具体内容详见2020年3月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2019年度利润分配预案的公告》（2020-021）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于公司<2019年年度报告及其摘要>的议案》。

具体内容详见2020年3月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年年度报告全文》（2020-011）和《2019年年度报告摘要》（2020-012）。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于公司<2019年度审计报告>的议案》。

具体内容详见2020年3月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年度审计报告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司2019年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出

具了专项核查意见。具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司<2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。

2019 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对威海光威复合材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于公司<2019 年度社会责任报告>的议案》。

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年度社会责任报告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于审核确认公司 2019 年度关联交易事项及 2020 年度关联交易预计的议案》。

公司 2019 年度关联交易事项具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年度审计报告》；2020 年度关联交易预计事项详见《关于签署日常关联交易协议及 2020 年度关联交易预计的公

告》(2020-016)。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈亮、李书乡、卢钊钧、王文义回避表决。

12、审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》。

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于签署日常关联交易协议及 2020 年度关联交易预计的公告》(2020-016)。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈亮、李书乡、卢钊钧、王文义回避表决。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

13、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》。

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的公告》(2020-015)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

14、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》。

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》(2020-013)。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》(2020-014)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(2020-017)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于召开威海光威复合材料股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开威海光威复合材料股份有限公司 2019 年年度股东大会的通知》(2020-020)。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日