

威海光威复合材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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7月27日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届董事会第十八次会议的通知，会议于2020年8月7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。会议由董事长陈亮先生主持，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》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<2020年半年度报告>的议案》。

具体内容详见2020年8月11日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2020年半年度报告全文》(2020-045)和《2020年半年度报告摘要》(2020-044)。

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<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司2020年上半年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。

具体内容详见2020年8月11日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

3、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 8 月 11 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》(2020-048)。

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。

4、审议通过了《关于召开威海光威复合材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2020 年 8 月 26 日下午 14:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2020 年 8 月 11 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 2020 年年度股东大会的通知》(2020-047)。

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 8 月 11 日