

威海光威复合材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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2021年4月10日以电子邮件的形式发出了关于召开第三届董事会第四次会议的通知，会议于2021年4月20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。会议由董事长卢钊钧主持，公司监事和部分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〈2021年第一季度报告〉的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2021年4月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年第一季度报告全文》（2021-032）。

2、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2021年4月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《总经理工作细则》。

3、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2021年4月21日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会秘书工作细则》。

4、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《重大信息内部报告制度》。

5、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《信息披露管理制度》。

6、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《募集资金管理制度》。

7、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《对外担保管理制度》。

8、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关联交易管理制度》。

9、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

10、审议通过了《关于修订〈重大资产处置管理办法〉的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《重大资产处置管理办法》。

11、审议通过了《关于修订<远期结售汇掉期业务管理制度>的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《远期结售汇、外汇期权及掉期业务内部控制制度》。

12、审议通过了《关于修订<印章管理制度>的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《印章管理制度》。

13、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《对外投资管理制度》。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 21 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》(2021-034)。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日