

威海光威复合材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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8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五次会议的通知，会议于2021年8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年半年度报告及其摘要>的议案》。

具体内容详见2021年8月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年半年度报告全文》（2021-048）、《2021年半年度报告摘要》（2021-047）。

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<2021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2021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2021年8月24日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》(2021-049)。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于续签租赁合同暨关联交易的议案》。

具体内容详见2021年8月24日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续签租赁合同暨关联交易的公告》(2021-055)。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事陈亮回避表决。

4、审议通过了《关于全资子公司开展应收账款保理业务的议案》。

具体内容详见2021年8月24日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司开展应收账款保理业务的公告》(2021-053)。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于全资子公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务的议案》。

具体内容详见2021年8月24日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司开展远期结售汇、外汇期权及掉期业务的公告》(2021-054)。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于公司〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》。

具体内容详见2021年8月24日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2021年8月23日