

## 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年8月15日上午10时在昆山市千灯镇汶浦路366号公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2018年8月9日以电子邮件及书面方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事李铁山先生因工作原因请假委托董事马喜梅女士代为投票表决。公司监事、董事会秘书列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2018年半年度报告》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的公司2018年半年度报告全文及摘要。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（二）审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-053）。

独立董事就该事项发表了同意意见。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 15 日