

证券代码：831697

证券简称：海优新材

主办券商：海通证券

## 上海海优威新材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年9月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与电话相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月11日以邮件和电话相结合方式发出
- 5.会议主持人：李晓昱
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事张一巍、黄反之、范明因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈审议公司2017年至2020年6月财务审计报告〉》议案

##### 1.议案内容：

依据相关制度，公司编制了2017年至2020年6月财务报表及附注，容诚会

计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表及附注实施了审阅并出具了《上海海优威新材料股份有限公司 2017 年至 2020 年 6 月财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《上海海优威新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海海优威新材料股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 23 日