

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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 11 月 3 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 10 月 23 日以邮件和电话相结合的方式发出
- 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<更正公司 2019 年第三季度报告>》议案

1.议案内容：

公司对 2019 年第三季度报告进行更正。详见公司于 2020 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 披露的《2019 年第三季度报告》（更正后）（公告编号：2020-140）。

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，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。

（二）审议通过《关于<设立全资子公司上饶海优威应用材料有限公司（暂定名）并与上饶经济技术开发区管委会签署招商项目合同书>》议案

1.议案内容：

按照公司发展规划，为实施公司新设高性能薄膜材料项目，包括半导体保护膜、电子薄膜、光伏封装材料及其他新型薄膜等项目，公司拟设立全资子公司上饶海优威应用材料有限公司（暂定名），注册地为上饶市区域内（具体待定），注册资本为人民币 3000 万元，全部以货币出资。并与上饶经济技术开发区管委会拟签署招商项目合同书。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<召开公司 2020 年第九次临时股东大会>》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 19 日召开 2020 年第九次临时股东大会，审议本次董事会需要经股东大会审议的相关议案。

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：

关于《召开公司 2020 年第九次临时股东大会

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六次会议决议》

上海海优威新材料股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日