

证券代码：870305

证券简称：华威股份

主办券商：安信证券

## 华威粘结材料（上海）股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2022年6月29日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：CHAI CHOON HIONG
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开到议案审议等方面符合《公司章程》和《公司法》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会根据2021年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2021年度

董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据公司 2021 年度实际经营情况向公司董事会做《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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，无回避表决情况。

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) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2021 年年度报告》及《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》的具体内容详见 2022 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006），《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）

2.议案表决结果：同意 5 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部根据 2021 年度的财务情况向董事会做了《2021 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部根据公司 2021 年的财务情况编制《2022 年财务预算报告》并向公司董事会提交。

2.议案表决结果：同意 5 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年上半年度权益分派已实施，公司本次不再进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2022】第 31-00021 号《审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，对公司章程第一百九十二条进行修改。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会》议案

1.议案内容：

拟于 2022 年 7 月 21 日上午 9 时召开华威粘结材料（上海）股份有限公司 2021 年度股东大会，审议相关议案。详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号:2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

华威粘结材料（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日