

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

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年4月27日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：CAHI CHOON HIONG
6. 召开情况合法合规性说明：

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《2022年度董事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据2022年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2022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 2022 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 2022 年度实际经营情况向公司董事会做《2022 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 2022 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 2022 年年度报告》及《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》的具体内容详见 2023 年 4 月 27 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）披露的《华威粘结材料(上海)股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-001)，《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-002)。

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 2022 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部根据 2022 年度的财务情况向董事会做了《2022 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 2023 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部根据公司 2022 年的财务情况编制《2023 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 2022 年利润分配》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 27 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）披露的《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）

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。

(七) 审议通过《关于公司 2022 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【2023】第 31-00486 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 2023 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 2023 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《公司董事会换届暨选举第三届董事会董事提名》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据公司章程的规定，公司董事会拟选举第三届董事会成员。

详见公司于 2023 年 4 月 27 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）上公布的《董事、监事换届公告》（2023-008）

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 2022 年度股东大会》议案

1.议案内容：

拟于 2023 年 5 月 18 日上午 9 时召开华威粘结材料（上海）股份有限公司 2022 年度股东大会，审议相关议案。详见公司于 2023 年 4 月 27 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 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-005）

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十一次会议决议》

华威粘结材料（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日