

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：2023年12月4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11月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：CHAI CHOON HIONG
6. 开会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》的有关规定。

（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《关于对 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD.投资的议案》

1. 议案内容：

华威粘结材料(上海)股份有限公司出资 15 万新加坡元受让 Ewe Sam Kooi 持有的 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD. 150,000 股股份，持股比例 15%；拟出资 8.5 万新加坡元受让 Lim Kah Soon 持有的 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD. 85,000 股股份，持股比例 8.5%。华威粘结材料(上海)股份有限公司出资 66.8 万新加坡元认购 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD. 增发的 668,000 股股份，占公司增发新股后 40.5%的股权。投资资金共计 90.3 万新加坡元，最终合计获得 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD. 54.137%的股权。

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，不存在需要回避表决的情形。

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

经与会董事审议通过的《华威粘结材料(上海)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

华威粘结材料(上海)股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日