

证券代码：870305

证券简称：华威股份

主办券商：国投证券

华威粘结材料（上海）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2024 年 4 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 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《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2023 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 2023 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 2023 年度实际经营情况向公司董事会做《2023 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 2023 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 2023 年年度报告》及《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的具体内容详见 2024 年 4 月 29 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001），《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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 2023 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部根据 2023 年度的财务情况向董事会做了《2023 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 2024 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部根据公司 2023 年的财务情况编制《2024 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 2023 年利润分配》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 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 2023 年 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）

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 2023 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【2024】第 31-00696 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 2024 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 2024 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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

内容详见公司于同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《会计政策变更公告》（公告编号：2024-008）。

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《关于购买控股子公司股权》议案

1.议案内容：

公司拟以 100 万元收购自然人朱碗军已出资并持有的控股子公司上海塘威新材料科技有限公司（以下简称“塘威”）10%股权。公司拟以 0 元收购自然人朱碗军尚未出资，但持有的控股子公司上海塘威新材料科技有限公司 10%股权。本次收购完成后，公司将持有塘威 90%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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会》议案

1.议案内容：

拟于 2024 年 5 月 20 日上午 9 时召开华威粘结材料（上海）股份有限公司 2023 年度股东大会，审议相关议案。详见公司于 2024 年 4 月 29 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 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。

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 三届董事会第四次会议决议》

华威粘结材料（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日