

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 11 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈华威粘结材料（上海）股份有限公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《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治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排的通知》等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见公司于2025年11月28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《华威粘结材料（上海）股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》。（公告编号：2025-019）。

2.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。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈华威粘结材料（上海）股份有限公司股东会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排的通知》等有关规定，公司拟修订《股东会议事规则》部分条款。具体内容详见公司于2025年11月28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《华威粘结材料（上海）股份有限公司股东会制度》。（公告编号：2025-022）。

2.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。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈华威粘结材料（上海）股份有限公司董事会议事规则〉的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排的通知》等有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。具体内容详见公司于2025年11月28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《华威粘结材料（上海）股份有限公司董事会制度》。（公告编号：2025-020）。

2.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。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈华威粘结材料（上海）股份有限公司关联交易管理制度〉的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排的通知》等有关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》部分条款。具体内容详见公司于2025年11月28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《华威粘结材料（上海）股份有限公司关联交易管理制度》。（公告编号：2025-023）。

2.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。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈华威粘结材料（上海）股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《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治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排的通知》等有关规定，公司拟修订《董事会秘书工作制度》部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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《华威粘结材料（上海）股份有限公司董事会秘书工作制度》。（公告编号：2025-024）。

2.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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述尚需股东会审议的议案。详见公司于 2025 年 11 月 28 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《华威粘结材料（上海）股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。（公告编号：2025-025）。

2.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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

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八次会议决议》

华威粘结材料（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日