

## 威海光威复合材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届董事会第十三次会议的通知，会议于2019年8月16日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长陈亮先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》。

具体内容详见2019年8月20日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上的《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司2019年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见2019年8月20日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。**

具体内容详见 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上的《关于补选董事的公告》(2019-054)

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

### **4、审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》。**

具体内容详见 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》(2019-053)。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事陈亮、李书乡、卢钊钧回避表决。

### **5、审议通过了《关于公司拟在包头投资建设大丝束碳纤维产业化项目的议案》。**

并提请股东大会授权董事会，在不增加大丝束碳纤维产业化项目投资总额的前提下，全权办理本次投资的具体事宜。

大丝束碳纤维产业化项目的具体内容详见 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上的《大丝束碳纤维产业化项目可行性研究报告》。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

### **6、审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》。**

具体内容详见 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上的《关于对全资孙公司增资的公告》(2019-055)。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **7、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

具体内容详见 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>)上的《威海光威复合材料股份有限公司章程》和《威海光威复合材料股份有限公司章程修订对照表》。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

#### **8、审议通过了《关于修订公司〈重大资产处置管理办法〉的议案》。**

具体内容详见 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>) 上的《威海光威复合材料股份有限公司重大资产处置管理办法》。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过了《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》。**

具体内容详见 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>) 上的《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的公告》(2019-060)。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事陈亮回避表决。

#### **10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com>) 上的《关于会计政策变更的公告》(2019-057)。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **11、审议通过了《关于召开威海光威复合材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2019 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:00 在公司会议室（山东省威海市高区天津路 130 号）召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(2019-056)。

表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2019年8月20日