

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2019年1月4日上午10时在公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室（昆山市千灯镇汶浦路366号）以现场及通讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2018年12月29日以电子邮件及书面方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司新增2018年度银行授信贷款的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于新增公司2018年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2019-005）。

独立董事就该事项发表了同意意见。

表决结果：关联董事李哲龙回避表决，其余5名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海

证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

本事项已经公司独立董事事前认可并出具了独立意见。

表决结果：关联董事李哲龙回避表决，其余 5 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

（三）审议通过了《关于增选公司董事的议案》。

鉴于公司原董事朱万育先生因个人原因已于 2019 年 1 月 2 日向公司提交辞职申请，辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟增选张利文女士担任公司第二届董事会董事职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止。

独立董事就该事项发表了同意意见。

表决结果：6 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-007）。

表决结果：6 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2019 年研究开发项目立项的议案》。

为了进一步满足公司热熔胶产品在实际应用中的性能，优化产品工艺技术，并提高公司科研开发能力，公司拟开展八项新项目的研究开发工作。

表决结果：6 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

（六）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-008）。

独立董事就该事项发表了同意意见。

表决结果：6名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-009）。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2019年1月4日