

## 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2021年4月14日上午9点30分在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7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）通过了《关于全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司出售资产的议案》

为了降低运营成本和经营风险，提升资产经营效率，公司结合业务发展规划需要，经过详细的讨论并以江苏中企华中天资产评估有限公司出具的资产评估报告为参考，决定将全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司（以下简称“昆山天洋”）位于昆山市千灯镇汶浦路北侧及昆山市千灯镇石浦汶浦东路188号的两块土地的使用权、房屋所有权以及其它附属设施的产权以人民币1.28亿元（大写：人民币壹亿贰仟捌佰万元整）的价格转让给德邦（昆山）材料有限公司（以下简称“德邦材料”）。

本议案不涉及关联交易事项，并已经公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

#### （二）审议通过了《关于全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司签署〈不动产转让合同〉和〈抵押合同〉的议案》

为保证公司本次交易的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，昆山天洋拟与德邦材料签署《不动产转让合同》、与德邦材料及其母公司烟台德邦科技股份有限公司签署附生效条件的《抵押合同》，并授权公司行政副总裁冯延昭与交易各方签订上述协议。

本议案不涉及关联交易事项，并已经公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

**（三）审议通过了《关于全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司出售资产市场价值〈评估报告〉的议案》**

公司全资子公司昆山天洋拟以总价款 1.28 亿元人民币向德邦材料出售其名下位于昆山市千灯镇汶浦路北侧及昆山市千灯镇石浦汶浦东路 188 号两块土地的使用权、房屋所有权及其它附属设施产权。昆山天洋已就本次交易聘请具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机构江苏中企华中天资产评估有限公司对本次交易标的进行了评估，并出具了苏中资评报字(2021)第 9013 号资产评估报告，公司董事会同意确认上述报告的评估结果。

本议案不涉及关联交易事项，并已经公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 14 日