

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2022-106

转债代码:118008

转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于会前以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李晓昱女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议并通过《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。

表决情况： 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事王怀举回避表决。

表决结果：通过《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展暨预留份额分配的公告》（公告编号：2022-108）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（二）审议并通过《关于公司向银行等金融机构申请增加 2022 年度综合授信额度的议案》

表决情况： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过《关于公司向银行等金融机构申请增加 2022 年度综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于公司向银行等金融机构申请增加 2022 年度综合授信额度的公告》(公告编号：2022-109)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于增加 2022 年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保额度的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过《关于增加 2022 年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保额度的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于增加 2022 年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保额度的公告》(公告编号：2022-110)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于部分募投项目变更实施地点和实施主体的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过《关于部分募投项目变更实施地点和实施主体的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点和实施主体的公告》(公告编号：2022-111)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作细则的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及管治（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，积极履行企业社会责任，提高

风险管理水平，促进公司的可持续发展，公司拟搭建 ESG 管治架构，并将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，同时将《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》并进行相应修订，增加 ESG 相关职责。战略与 ESG 委员会的主要职责权限是对公司长期发展战略、重大投资策略、可持续发展和 ESG 相关政策进行研究并提出建议。

表决情况： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过《关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作细则的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海海优威新材料股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

（六）审议并通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-112）、《上海海优威新材料股份有限公司股东大会议事规则》（2022 年 10 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-112）、《上海海优威新材料股份有限公司董事会议事规则》（2022 年 10 月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果： 通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》(公告编号：2022-112)、《上海海优威新材料股份有限公司监事会议事规则》(2022 年 10 月修订)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议并通过《关于修订公司〈累积投票制度〉的议案》

表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果： 通过《关于修订公司〈累积投票制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》(公告编号：2022-112)、《上海海优威新材料股份有限公司累积投票制度》(2022 年 10 月修订)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议并通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果： 通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》(公告编号：2022-112)、《上海海优威新材料股份有限公司对外担保管理制度》(2022 年 10 月修订)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议并通过《关于修订公司〈投融资管理制度〉的议案》

表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果： 通过《关于修订公司〈投融资管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-112）、《上海海优威新材料股份有限公司投融资管理制度》（2022年10月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于修订公司〈防范大股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司〈防范大股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-112）、《上海海优威新材料股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金制度》（2022年10月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-112）、《上海海优威新材料股份有限公司关联交易管理制度》（2022年10月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议并通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-112）、《上海海优威新材料股份有限公司募集资金管理制度》（2022年10月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议并通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-112）、《上海海优威新材料股份有限公司独立董事工作制度》（2022年10月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议并通过《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-112）、《上海海优威新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（2022年10月修订）。

（十七）审议并通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-112）、《上海海优威新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2022年10月修订）。

（十八）审议并通过《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-112）、《上海海优威新材料股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（2022年10月修订）。

（十九）审议并通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-112）、《上海海优威新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》（2022年10月修订）。

（二十）审议并通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-112）、《上海海优威新材料股份有限公司内部审计制度》（2022年10月修订）。

（二十一）审议并通过《关于修订公司〈内控管理制度〉的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司〈内控管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》(公告编号: 2022-112)、《上海海优威新材料股份有限公司内控管理制度》(2022年10月修订)。

(二十二) 审议并通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

表决结果: 通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》(公告编号: 2022-112)、《上海海优威新材料股份有限公司投资者关系管理制度》(2022年10月修订)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十三) 审议并通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

表决情况: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

表决结果: 通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》(公告编号: 2022-112)、《上海海优威新材料股份有限公司总经理工作细则》(2022年10月修订)。

(二十四) 审议并通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

表决情况: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

表决结果: 通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》(公告编号: 2022-112)、《上海海优威新材料股份有限公司信息披露管理制度》(2022年10月修订)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十五）审议并通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果： 通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-112）、《上海海优威新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2022 年 10 月修订）。

（二十六）审议并通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果： 通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-112）、《上海海优威新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》（2022 年 10 月制定）。

（二十七）审议并通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动信息管理制度〉的议案》

表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果： 通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动信息管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-112）、《上海海优威新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动信息管理制度》（2022 年 10 月修订）。

（二十八）审议并通过《关于公司拟与平湖市新仓镇人民政府签署投资协议的议案》

表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：通过《关于公司拟与平湖市新仓镇人民政府签署投资协议的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于公司拟与平湖市新仓镇人民政府签署投资协议的公告》(公告编号：2022-113)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十九) 审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

(三十) 审议通过《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事齐明、王怀举回避表决。

表决结果：通过《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海海优威新材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十一) 审议通过《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事齐明、王怀举回避表决。

表决结果：通过《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海海优威新材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2022年10月25日