

## 威海光威复合材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 2023 年 3 月 14 日以电子邮件的形式发出了关于召开第三届董事会第十四次会议的通知，会议于 2023 年 3 月 24 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长卢钊钧主持，公司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〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》。

公司《2022 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2023 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”部分。

公司第三届董事会独立董事孟红女士、田文广先生、李文涛先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见 2023 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决情况：赞成 9 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。

**3、审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告（草案）>的议案》。**

具体内容详见2023年3月28日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度财务决算报告》。

表决情况：赞成9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<2022年度利润分配方案（预案）>的议案》。**

具体内容详见2023年3月28日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（2023-019）。

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9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。

**5、审议通过了《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》。**

具体内容详见2023年3月28日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年年度报告全文》（2023-006）和《2022年年度报告摘要》（2023-005）。

表决情况：赞成9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《关于公司<2022年度审计报告>的议案》。**

具体内容详见2023年3月28日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度审计报告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

**7、审议通过了《关于公司<2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。**

2022年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

具体内容详见2023年3月28日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。**

具体内容详见 2023 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、审议通过了《关于公司<2022 年度社会责任报告>的议案》。**

具体内容详见 2023 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年度社会责任报告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9、审议通过了《关于审核确认公司 2022 年度关联交易事项及 2023 年度关联交易预计的议案》。**

公司 2022 年度关联交易事项具体内容详见 2023 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年度审计报告》；2023 年度关联交易预计事项详见《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-013)。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈亮、李书乡、卢钊钧回避表决。

**11、审议通过了《关于签署<日常关联交易框架协议>的议案》。**

具体内容详见 2023 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于签署日常关联交易框架协议的公告》(2023-012)。

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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈亮、李书乡、卢钊钧回避表决。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

**12、审议通过了《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案》。**

具体内容详见 2023 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的公告》(2023-014)。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈亮、李书乡、卢钊钧回避表决。

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。

该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。

### **13、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》。**

具体内容详见 2023 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的公告》(2023-010)。

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 9 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。

### **14、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

具体内容详见 2023 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2023-011)。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **15、审议通过了《关于全资子公司开展应收账款保理业务的议案》。**

具体内容详见 2023 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司开展应收账款保理业务的公告》(2023-015)。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

### **16、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。**

根据公司拟定的 2022 年度利润分配方案，以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 6 股股份，在本次利润分配方案实施后，公司注册资本将发生变化，

提请股东大会授权董事会办理本次变更注册资本及修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。

表决情况：赞成 9 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。

**17、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。**

具体内容详见 2023 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》(2023-009)。

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 9 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。

**18、审议通过了《关于召开威海光威复合材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》。**

具体内容详见 2023 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(2023-018)。

表决情况：赞成 9 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

2023 年 3 月 28 日