

## 威海光威复合材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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2025年1月24日上午以通讯表决的方式召开第四届董事会第八次会议。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长卢钊钧主持。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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

具体内容详见2025年1月26日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《舆情管理制度》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、 备查文件

#### 1、威海光威复合材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2025年1月26日