

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2020年4月27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。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）审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

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《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

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、上海证券报上披露的《上海天洋：关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2020-018）。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于增加注册资本并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、上海证券报上披露的《上海天洋：关于拟变更公司名称、变更注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-019）。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于变更公司名称并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、上海证券报上披露的《上海天洋：关于拟变更公司名称、变更注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-019）。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》。

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、上海证券报上披露的《上海天洋2019年年度报告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司2020年第一季度报告及其摘要的议案》。

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、上海证券报上披露的《上海天洋2020年第一季度报告》。

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。

（十）审议通过了《关于公司董事2020年度薪酬计划的议案》。

公司董事2020年度薪酬计划主要内容如下：

在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，2020年度给予每位独立董事津贴人民币6万元（税前）。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬计划的议案》。

公司高级管理人员 2020 年度薪酬计划主要内容如下：

高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。

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。

（十二）审议通过了《关于公司 2020 年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》。

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、上海证券报上披露的《上海天洋：关于公司 2020 年度申请银行综合授信及办理相关担保的公告》（公告编号：2020-022）。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。

表决结果：关联董事李哲龙回避表决，其余 6 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司 2019 年度审计报告及财务报表的议案》。

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况进行了审计并出具了相关报告。董事会认为该报告内容客观、公正、真实地反映了公司的经营状况，批准报出。

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。

（十四）审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案》。

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、上海证券报上披露的《上海天洋：关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-023）。

独立董事就本事项发表了事前认可意见及独立意见。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

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

证券报上披露的《上海天洋：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-024）。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。

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。

（十六）审议通过了《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》。

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、上海证券报上披露的《上海天洋：董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

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。

（十七）审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

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、上海证券报上披露的《上海天洋2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。

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。

（十八）审议通过了《关于2020年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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、上海证券报上披露的《上海天洋：关于2020年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-025）。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。

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。

（十九）审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

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、上海证券报上披露的《上海天洋：2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-026）。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。

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。

（二十）审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》。

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、上海证券报上披露的《上海天洋：关于核销部分应收账款的公告》（公告编号：2020-027）。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于注销公司全资子公司的议案》。

公司根据管理和发展的实际需要，决定注销全资子公司香港天洋热熔胶有限公司。

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。

（二十二）审议通过了《关于延长收购贺国新持有烟台信友剩余8.04%股权的期限并签署相关协议的议案》。

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、上海证券报上披露的《上海天洋：关于延长收购张利文、贺国新持有烟台信友剩余13.04%股权的期限并签署相关协议的公告》（公告编号：2020-028）。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。

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。

（二十三）审议通过了《关于延长收购张利文持有烟台信友剩余5%股权的期限并签署相关协议的议案》。

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、上海证券报上披露的《上海天洋：关于延长收购张利文、贺国新持有烟台信友剩余13.04%股权的期限并签署相关协议的公告》（公告编号：2020-028）。

独立董事就本事项发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：关联董事张利文回避表决，其余6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。

（二十四）审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》。

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、上海证券报上披露的《上海天洋：关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-029）。

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

2020年4月27日