

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2021年6月18日上午10点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，董事兼副总经理李铁山先生因工作原因委托董事长兼总经理李哲龙先生代为投票表决。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《关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的议案》

公司第一期员工持股计划在实际缴款过程中，根据公司员工实际签署《第一期员工持股计划之认购协议》和最终缴款情况，公司本次员工持股计划的参与对象由初步拟定的106人确定为127人，其中原参与对象财务负责人秦嘉伟先生因辞去财务负责人职务放弃本次认购份额，新增参与对象王小忠先生及许燕女士系公司监事。本次员工持股计划认购资金总额和认购股数、份额均不变。

公司独立董事就本事项发表了独立意见。

董事李铁山、张利文参与本次员工持股计划，对该议案回避表决；董事李哲龙的近亲属参与本次员工持股计划，李哲龙对该议案回避表决。

表决结果：关联董事李哲龙、李铁山、张利文回避表决，其余4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）审议通过了《关于公司聘任财务负责人的议案》

董事会于近日收到财务负责人秦嘉伟先生提交的辞去财务负责人一职的辞职报告。秦嘉伟先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，秦嘉伟先生的书面辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，秦

嘉伟先生将不再担任公司任何职务。

因公司经营发展需要，根据公司总经理李哲龙先生提名，由董事会提名委员会审核，同意聘任商小路先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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。

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6月19日