

天洋新材（上海）科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2022年11月15日上午10时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。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》、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（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《关于公司董事会换届暨提名第四届非独立董事候选人的议案》

1、公司第四届董事会非独立董事候选人李哲龙先生；

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。

2、公司第四届董事会非独立董事候选人李铁山先生；

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。

3、公司第四届董事会非独立董事候选人冯延昭先生；

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。

4、公司第四届董事会非独立董事候选人耿文亮先生；

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。

独立董事就本事项出具了独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式对非独立董事进行选举。

(二) 审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届独立董事候选人的议案》

1、公司第四届董事会独立董事候选人高海松先生；

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。

2、公司第四届董事会独立董事候选人王晓雪女士；

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。

3、公司第四届董事会独立董事候选人黄俊先生；

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。

独立董事就本事项出具了独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式对独立董事进行选举，独立董事候选人须报请上海证券交易所审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合募集资金投资项目的资金使用计划和项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十次会议审议批准之日起不超过12个月。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

公司独立董事就本事项发表了独立意见。

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。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

议案内容：董事会于近日收到副总经理、董事会秘书兼财务负责人商小路先生提交的辞去财务负责人职务的辞职报告。因工作调整，商小路先生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，商小路先生辞去财务负责人的申请自辞职报告送达董事会之日生效。商小路先生在辞去财务负责人职务后，将继续在公司任职，担任副总经理、董事会秘书职务。

根据公司董事长李哲龙先生提名，由董事会提名委员会审核，同意聘任耿文亮先生为公司财务负责人并提交董事会审议，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。

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。

公司独立董事就本事项发表了独立意见。

（五）审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

议案内容：根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，公司董事会拟将独立董事津贴标准自2022年12月起由每人每月5000元（税前）调整为每人每月7500元（税前）。

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。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

（六）审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

议案内容：目前公司有两辆货车，用于子公司内部之间货物运输使用（非对外运营），现车辆道路运输经营许可证即将到期，根据嘉定区新出具的“道路运输经营许可证到期延续”办理要求，公司营业执照经营范围须有“道路货物运输”内容方能办理前述车辆道路运输经营许可证的续期。为保障公司车辆的合法运营，特增加“道路货物运输（不含危险货物）”内容，为此，《公司章程》相应条款拟作相应修改。

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。

本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

（七）审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 12 月 2 日召开 2022 年第四次临时股东大会。

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。

特此决议。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 15 日