

证券代码:688680

证券简称:海优新材

公告编号: 2024-113

转债代码:118008

转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年11月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长李晓昱女士主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的议案》

为进一步优化及完善产业布局、加强产品配套能力及核心竞争力，紧密融入核心客户供应链体系、降低运输成本并快速响应客户需求、提升客户满意度，公司拟在成都市金堂县投建光伏封装胶膜西南生产基地项目。预计项目总投资约为人民币2.5亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），其中固定资产投资约为人民币8,000万元，流动资金约为人民币1.7亿元。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的公告》（公告编号：

2024-114)。

(二) 审议并通过《关于拟注销全资子公司的议案》

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，公司董事会同意注销全资子公司常州合威新材料科技有限公司，并授权公司相关人员办理相关手续。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-115）。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日