

# B234 Disclosure

# 信息披露

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2022-106

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三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事及全体监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”）第三届董事会第二十八次会议于2022年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于会前以邮件、电话等方式送达至全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李联恩女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，其中关联董事李联恩先生回避表决。

表决结果：通过《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展暨预留份额分配的公告》（公告编号：2022-108）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请增加2022年度综合授信额度的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于公司向银行等金融机构申请增加2022年度综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于增加2022年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保额度的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于增加2022年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保额度的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于增加2022年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保额度的公告》（公告编号：2022-109）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

三、议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加2022年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保额度的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于增加2022年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保额度的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于增加2022年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保额度的公告》（公告编号：2022-110）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点和实施主体的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于部分募投项目变更实施地点和实施主体的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点和实施主体的公告》（公告编号：2022-111）。

五、议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作细则的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作细则的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作细则的公告》（公告编号：2022-112）。

六、议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订公司《募集资金管理制度》的公告》（公告编号：2022-113）。

七、议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订公司《董事会议事规则》的公告》（公告编号：2022-114）。

八、议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订公司《监事会议事规则》的公告》（公告编号：2022-115）。

九、议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订公司《关联交易管理制度》的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司《关联交易管理制度》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订公司《关联交易管理制度》的公告》（公告编号：2022-116）。

十、议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订公司《对外担保管理制度》的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司《对外担保管理制度》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订公司《对外担保管理制度》的公告》（公告编号：2022-117）。

十一、议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订公司《投资者关系管理制度》的公告》（公告编号：2022-118）。

十二、议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订公司《内部控制管理制度》的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司《内部控制管理制度》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订公司《内部控制管理制度》的公告》（公告编号：2022-119）。

十三、议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订公司《内部审计制度》的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司《内部审计制度》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订公司《内部审计制度》的公告》（公告编号：2022-120）。

十四、议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订公司《投资者关系管理制度》的公告》（公告编号：2022-121）。

十五、议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订公司《薪酬与考核委员会议事规则》的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司《薪酬与考核委员会议事规则》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订公司《薪酬与考核委员会议事规则》的公告》（公告编号：2022-122）。

十六、议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订公司《董事会审计委员会议事规则》的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司《董事会审计委员会议事规则》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订公司《董事会审计委员会议事规则》的公告》（公告编号：2022-123）。

十七、议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订公司《内部审计制度》的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司《内部审计制度》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订公司《内部审计制度》的公告》（公告编号：2022-124）。

十八、议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订公司《投资者关系管理制度》的公告》（公告编号：2022-125）。

十九、议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订公司《薪酬与考核委员会议事规则》的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司《薪酬与考核委员会议事规则》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订公司《薪酬与考核委员会议事规则》的公告》（公告编号：2022-126）。

二十、议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订公司《内部审计制度》的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司《内部审计制度》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订公司《内部审计制度》的公告》（公告编号：2022-127）。

二十一、议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订公司《投资者关系管理制度》的公告》（公告编号：2022-128）。

二十二、议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修订公司《薪酬与考核委员会议事规则》的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司《薪酬与考核委员会议事规则》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订公司《薪酬与考核委员会议事规则》的公告》（公告编号：2022-129）。

二十三、议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订公司《内部审计制度》的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司《内部审计制度》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订公司《内部审计制度》的公告》（公告编号：2022-130）。

二十四、议案尚需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订公司《薪酬与考核委员会议事规则》的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司《薪酬与考核委员会议事规则》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订公司《薪酬与考核委员会议事规则》的公告》（公告编号：2022-131）。

二十五、议案尚需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订公司《投资者关系管理制度》的公告》（公告编号：2022-132）。

（公告编号：2022-112）、《上海海优威新材料股份有限公司投资者关系管理制度》（2022年10月修订）。

三、议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订公司《总经理工作细则》的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司《总经理工作细则》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-112）、《上海海优威新材料股份有限公司总经理工作细则》（2022年10月修订）。

（二十四）审议通过《关于修订公司《信息披露管理制度》的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司《信息披露管理制度》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-112）、《上海海优威新材料股份有限公司信息披露管理制度》（2022年10月修订）。

（二十五）审议通过《关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-112）、《上海海优威新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2022年10月修订）。

（二十六）审议通过《关于制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于制定公司《信息披露暂缓与豁免制度》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-112）、《上海海优威新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》（2022年10月修订）。

（二十七）审议通过《关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动信息披露管理制度》的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动信息披露管理制度》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-112）、《上海海优威新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动信息披露管理制度》（2022年10月修订）。

（二十八）审议通过《关于公司拟与平湖市新仓镇人民政府签署投资协议书的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于公司拟与平湖市新仓镇人民政府签署投资协议书的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于公司拟与平湖市新仓镇人民政府签署投资协议的公告》（公告编号：2022-113）。

（二十九）审议通过《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于修订并制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-114）。

（三十）审议通过《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李联恩、王怀坤回避表决。

表决结果：通过《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海海优威新材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三十一）审议通过《关于公司第三期员工持股计划管理制度的议案》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李联恩、王怀坤回避表决。

表决结果：通过《关于公司第三期员工持股计划管理制度的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海海优威新材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2022-107

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三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2022年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于会前通过通讯方式送达至全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄书斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》。

公司监事会对本次预留份额分配是否符合条件进行核核后，认为：

公司第二期员工持股计划预留份额分配事项的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额的情形，不存在向员工持股计划预留份额认购对象提供垫资、担保、借贷等财务资助或其他财务资助的计划或安排的情形。

公司实施第二期员工持股计划预留份额的分配有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合；有利于进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和劳动骨干，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的持续发展。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于第二期员工持股计划实施进展暨预留份额分配的公告》（公告编号：2022-108）。

（二）审议通过《关于公司向银行等金融机构申请增加2022年度综合授信额度的议案》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于公司向银行等金融机构申请增加2022年度综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于增加2022年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保额度的公告》（公告编号：2022-109）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加2022年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保额度的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次增加公司、全资子公司之间互相提供担保事项是在综合考虑公司、全资子公司业务发展需要而作出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司、全资子公司资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过《关于增加2022年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保额度的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于增加2022年度公司与合并报表范围内子公司互相提供担保额度的公告》（公告编号：2022-110）。

（四）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点和实施主体的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次调整可转债募投项目“年产2亿平方米光伏封装膜项目（一期）”的实施地点和实施主体是基于公司实际需要调整要求做出的必要调整，不属于可转债募投项目的实质内容变更以及变相变更可转债募集资金用途的情形，不会损害公司及全体股东利益。

综上，监事会同意本次公司关于调整部分可转债募投项目实施地点和实施主体的事项。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票