

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

本公司监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。

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、电话等方式送达至公司全体董事,本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长李晓昱女士主持,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。

董监高会会议审议情况:

(一) 审议并通过了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,其中关联董事王怀举回避表决。

表决结果:通过了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) 审议并通过了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:通过了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向银行等金融机构申请增加2022年度综合授信额度的公告》(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) 审议并通过了关于增加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:通过了关于增加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) 审议并通过了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:通过了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)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议并通过了关于董事会有权更名及修订委员会工作细则的议案》。

为进一步完善公司治理结构,适应公司发展战略需要,提升公司环境、社会及管治(ESG)管理水平,增强公司核心竞争力,积极履行社会责任,提高风险管理水平,促进公司的可持续发展,公司拟设置ESG管治架构,并将其董事会下的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”,同时将“董监会战略委员会会议议事规则”更名为“董监事会会议议事规则”,并修订《董监事会会议议事规则》。

具体内容详见公司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股东大会议事规则》(2022年10月修訂)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议并通过了关于修订公司《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:通过了关于修订公司《监事会议事规则》的议案》。

具体内容详见公司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:2022-113)。

上海海优威新材料股份有限公司股东大会议事规则》(2022年10月修訂)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议并通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》。

具体内容详见公司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)。

上海海优威新材料股份有限公司股东大会议事规则》(2022年10月修訂)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议并通过了关于修订公司《章程》、《累积投票制度》的议案》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过了关于修订公司《章程》、《累积投票制度》的议案》。

具体内容详见公司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:2022-115)。

上海海优威新材料股份有限公司章程》(2022年10月修訂)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议并通过了关于修订公司《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:通过了关于修订公司《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:2022-116)。

上海海优威新材料股份有限公司对外担保管理制度》(2022年10月修訂)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议并通过了关于修订公司《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:通过了关于修订公司《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:2022-117)。

上海海优威新材料股份有限公司对外担保管理制度》(2022年10月修訂)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议并通过了关于修订公司《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:通过了关于修订公司《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:2022-118)。

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月修訂)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议并通过了关于修订公司《内部控制制度》的议案》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过了关于修订公司《内部控制制度》的议案》。

具体内容详见公司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:2022-119)。

上海海优威新材料股份有限公司内部控制制度》(2022年10月修訂)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议并通过了关于修订公司《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:通过了关于修订公司《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:2022-120)。

上海海优威新材料股份有限公司关联交易管理制度》(2022年10月修訂)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议并通过了关于修订公司《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:通过了关于修订公司《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:2022-121)。

上海海优威新材料股份有限公司募集资金管理制度》(2022年10月修訂)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议并通过了关于修订公司《独立董事制度》的议案》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过了关于修订公司《独立董事制度》的议案》。

具体内容详见公司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:2022-122)。

上海海优威新材料股份有限公司独立董事制度》(2022年10月修訂)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议并通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》。

具体内容详见公司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:2022-123)。

上海海优威新材料股份有限公司股东大会议事规则》(2022年10月修訂)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议并通过了关于修订公司《章程》的议案》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过了关于修订公司《章程》的议案》。

具体内容详见公司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:2022-124)。

上海海优威新材料股份有限公司章程》(2022年10月修訂)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议并通过了关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过了关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案》。

具体内容详见公司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:2022-125)。

上海海优威新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》(2022年10月修訂)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九) 审议并通过了关于修订公司《内部控制制度》的议案》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过了关于修订公司《内部控制制度》的议案》。

具体内容详见公司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:2022-126)。

上海海优威新材料股份有限公司内部控制制度》(2022年10月修訂)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十) 审议并通过了关于修订公司《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:通过了关于修订公司《内部审计制度》的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

<p