

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2017年8月15日上午10时在上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2017年8月10日以电子邮件及书面方式向全体董事、监事、高级管理及董事会秘书发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中独立董事陆威、独立董事黄桂民、独立董事杨栩三人采用通讯方式参会表决），占公司董事总人数（7名）的100%。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议，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》（以下简称“《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》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2017年半年度报告》。

公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了2017年半年度报告，公司董事和高级管理人员对公司2017年半年度报告签署了书面确认意见。

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。

（二）审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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。

（三）审议通过了《关于公司研究开发项目立项的议案》。

为了进一步满足上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）热熔胶产品在实际应用中的性能，优化产品工艺技术，并提高公司科研开发能力，公司拟开展两个新项目的研究开发工作，项目的具体情况如下：

1、快速结晶型复合热熔胶项目。本项目旨在开发出一种快速结晶型的复合聚酯热熔胶及其制备工艺，以解决现有常规热熔胶因原料及制备工艺步骤单一而使产品性能受限较多的问题。

2、汽车内饰用热熔胶网膜。本项目旨在开发一种复合热熔胶网膜的制备工艺，以使得通过本工艺制备的热熔胶网膜步骤简便，且适于汽车内饰等领域的工业应用。

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《关于会计政策变更的议案》。

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。

上述四项议案无需提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 15 日