

## 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2018年7月9日上午9时在昆山市千灯镇汶浦路366号公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限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2018年7月3日以电子邮件及书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，占公司董事总人数（7名）的100%。公司监事、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》、《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》”）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《关于新增公司2018年度日常关联交易的议案》。

随着公司及子公司墙布业务的不断增长，为了进一步做好热熔墙布产品的质量管控和供应链管理，公司及子公司拟于2018年7月至12月向关联公司江苏德法瑞新材料科技有限公司采购布料用于加工热熔墙布，金额不超过1500万元。

本事项已经公司独立董事事前认可并出具了独立意见。

1、事前认可意见如下：

公司采购布料用于加工热熔墙布，系正常经营所需，有其必要性及合理性；公司向关联方采购布料所约定的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，交易价格公允；本次关联交易的实施不存在损害公司、中小股东及公司债权人合法利益的

情形，不会对公司的独立性产生影响。

同意上述交易事项，并同意将该事项及相关议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议，且关联董事应回避表决。

## 2、独立意见如下：

公司采购布料用于加工热熔墙布，系正常经营所需，有其必要性及合理性；公司向关联方采购布料所约定的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，交易价格公允；本次关联交易的实施不存在损害公司、中小股东及公司债权人合法利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。同意上述关联交易事项。

表决结果：关联董事李哲龙回避表决，其余 6 名董事同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

### （二）审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》。

公司于 2018 年 5 月 4 日召开 2017 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。根据公司 2017 年度利润分配预案，以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本 6,000 万为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.58 元(含税)，资本公积每 10 股转增 3 股，共计转增 1,800 万股，转增后公司总股本将增加至 7,800 万股。该预案目前已经实施完毕，公司总股本由 6,000 万股增至 7,800 万股，公司注册资本由人民币 6,000 万元增至人民币 7,800 万元，公司将根据上述股本及注册资本变更情况对公司章程第六条、第十九条分别进行修改，并授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项。

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审议。

### （三）审议了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。

公司及子公司拟开展远期外汇交易业务，即在银行办理旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务和期权等保值业务。上述业务在任何时点交易余额不超过 1500 万美元(或等值外币)，该额度可循环滚动使用。同时，提请董事会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇交易业务的具体事宜，并授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相

关协议和文件。授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年。

独立董事就该事项出具了独立意见如下：

我们对公司及子公司开展远期外汇交易业务的相关事项进行了核查，认为根据目前的经济形势，公司拟开展远期外汇交易业务风险较大，建议公司待条件成熟后再择机开展相关业务，本次我们不同意公司开展该项业务。

表决结果：1名同意，0名弃权，6名反对。

本议案审议未通过。

（四）审议通过了《关于决定公司证券事务代表聘用人选的议案》。

经公司董事长提名，公司拟聘请吴玮琼担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

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。

（五）审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

2018年7月30日下午14时30分在上海市徐汇区宜山路333号3幢101、102、103室上海惠平文化发展有限公司宜山路店（系公司全资子公司的分公司）召开公司2018年第一次临时股东大会。

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。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2018年7月9日