

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2018年10月25日上午10时在公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室（昆山市千灯镇汶浦路366号）以现场及通讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2018年10月15日以电子邮件及书面方式向全体董事、监事、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6名，董事马喜梅女士因工作原因请假委托董事李铁山先生代为投票表决。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，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《2018年第三季度报告》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的公司2018年第三季度报告正文及全文。

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《关于公司会计政策变更的议案》。

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-066）。

独立董事就该事项发表了同意意见。

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。

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10月25日