

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

第三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”）第三届董事会第九次会议于2020年9月17日上午10时在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。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《关于同意江苏德法瑞增资的议案》。

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、上海证券报上披露的《关于子公司增资的公告》（公告编号：2020-078）。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。

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《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）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、上海证券报上披露的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》（公告编号：2020-079）。

公司独立董事就本事项出具了事前认可意见和独立意见。

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。

本议案尚需提请公司2020年第二次临时股东大会予以审议。

（三）审议通过了《关于〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉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、上海证券报上披露的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金

金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事就本事项出具了事前认可意见和独立意见。

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。

本议案尚需提请公司2020年第二次临时股东大会予以审议。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2020年9月17日