

威海光威复合材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届董事会第七次会议的通知，会议于2018年10月19日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长陈亮主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

1. 审议通过了《关于公司〈2018年第三季度报告〉的议案》。

具体内容详见2018年10月23日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018年第三季度报告全文》(2018-068)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于追加公司2018年度日常关联交易额度的议案》。

具体内容详见2018年10月23日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于追加2018年度日常关联交易额度的公告》(2018-069)。

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，关联董事陈亮、卢钊钧、李书乡回避表决。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2018年10月22日