华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开信况。 一、监事会会议召开信况。 华惠·厦门)新材料科技股份有限公司第五届监事会第五次会议于2022年4月27日在厦门市集 美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由监事会主席王锋道先生召集 和主持。会议应到监事3名、实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《华懋(厦门)新材料 科技股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

透漏。表决结果:3票同意:0票弃权、0票反对。
12. 非议通过了(关于注销部分已接予但尚未行权股票期权的议案)
12. 非议通过了(关于注销部分已接予但尚未行权股票期权的议案)
监事会认为:本次注销部分股票期权事项符合(管理办法)及(激励计划)的相关规定,不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
表决结果:3票同意:0票存权,0票反对。
31. 非议通过了(关于调整公司)201 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案)
监事会认为:本次调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格事项符合(管理办法)及(激励计划)的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:3票同意:0. 实弃权,0 票反对。
14. 非议通过了(关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件
成舱的议案)

在上海证券交易所上市。 表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

表决结来:3 崇问意.0 崇弃权.0 崇反对。
(二)发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次规发行可转换公司债券总额不
超过人民币 105,000 00 万元(含 105,000,000 万元),具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会及
其授权人士在上述额度范围内确定。
表决结果:3 票同意.0 票系权.0 票反对。
(三)票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币 100 元。
表决结果:3 票同意.0 票弃权.0 票反对。
(四)债券期限

NEJ JULY 9 PHIR 根据相关法律法规的规定和募集资金积投资项目的实施进度安排。结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来经营和财务状况等因素,本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

(五)债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一年度的利率水平提请公司股东大会授权 公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商) ,"。 本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会及其授权人

士对票面利率作相应调整。 表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。 、八川思文刊 次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未转股的可转换公司债券

的本金和最后一年利息。 1、年利息计算

1.年利息打写 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首 日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的订算公式为:I=Bxi 1.指年利息额; B.指本水发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日 持有的可转换公司债券更而自公额。

持有的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券的当年票面利率。

行自日。 (2)付息日,每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为 法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个 计息年度。

息年度。 (3)村息徳权登记日:毎年的付息债权登记日为毎年付息日的前一交易日,公司将在毎年付息日 三約五个公易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股

(3)小息顷秋至江口:每平时)息顷秋至江口必每平门息口的间"次为广流口 之后的五个炎身口内支付9年利息。在付息债权登记日前便括付息债权登记日)申 票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 (4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 表决结果;3 票同意,0 票条权,0 票反对。

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公 司债券到期日止。表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

(八)转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定及其调整 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告目前20个交易日公司股票 交易均价。若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形、则对调整前交易日的交易 例价按经过相应除权、除息调整后的价格计算》和前1个交易日公司股票交易的介。具体初始转股价格 指请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构 (主承销商)协商确定。 前20个交易日公司股票交易均价—前20个交易日公司股票交易总额该20个交易日公司股票交易总量。 第20个交易日公司股票交易均价—前1个交易日公司股票交易总额(该20个交易日公司股票交易总量。 2、转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 (不包括因本次发行的可转换公司债券转投而增加的股本)时,将按下述公式进行转股价格的调整(保 留外数点后两位、最后一位四全五人); 派送股票股利或转增股本(1+n); 增发新股或函程》(2004年以为(1+n);

上述两项间时进行;Pl=(P0-Axk);(1+n+k); 派送规金股利;Pl=(P0-D), 上述三项同时进行;Pl=(P0-D) + Axk);(1+n+k) 共中;Pl 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,A 为增发新股价或配股价,k 为增发新股项配股单。D 为每股派送现金股利。当公司出现上述股份和功股东权益变化情记时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露城上上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整自、国整办法及暂停转股期间(如需);当转股价格调整自为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请由或之后,转换股份管记已之前,则该持有人的转股申请按公司银管的转换公司债券持有人转股申请自或之后,转换股份管记已之前,则该持有人的转股市增收公司债券持有人的保护不收发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整外股份的原除外入。并、分立或任何其他情形使公司股份条别,数量和或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股行生权益时、公司将规具体情况经限公平、公正公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作为法律依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。表决结果;3、票同意、0 票弃权、0 票反对。(九)转股价格的向下修正条款1,修正权限及修正幅度在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有15 个交易日的收查价帐于当期转股价格的 \$5\$时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上处外来被运过的表达的感染的特殊的。 持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。能工后的转换价格应本低于该次股东大会 开目前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价之间的较高者。 若在前迄30个交易日内发生过转股价格调整的情形。则在转股份格调整目的交易日按调整前 约转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整的技术的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计

2、修正程序 如公司先定向下修正转股价格,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站上刊登股东大会远议公告、公告修正幅度,股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日间转股价格修正日为转投身散争计请托行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股

价格执行

价格执行。
表决结果:3 單同意,0 票弃权,0 票反对。
(十) 特般股资施产后的转极
(十) 特般股数确定方式以及转股环中,是金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量 Q 的计算方式为 Q=V/P,并
以去尾法取一股的整数倍。
其中: V 指向转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额; P 指申请转股当日有
效的转股价格。
本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请
转股后,对所剩可转换公司债券与人转换为1 股股票的余额,公司将按照上海证券交易所,证券登记
机构等部门的有关规定。在可转换公司债券持有人按账当后的5 个交易日内以现金兑付该部分不
足转换为1 股股票的可转换公司债券票面金额以及对应的当期应计利息。
表决结果:3 罪同意,0 票弃权、0 票反对。
(十一)晚回条款
1、到期赎回条款
1、到期赎回条款
1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将向可转换公司债券持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。具体赎回价格由股东大会授权董事会及其授权人士根据发行时市场情况与保养机构(主承销商)协商确定。

定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券: (1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决 日的收盘价格高于当期转股价格的130%(含130%); (2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=Bxixt/365

当期应计利息的计算公式为;IA=Bxix/365
IA:指当即应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券特有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;
i:指可转换公司债券当年票面利率;
i:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述。20 交易日内发生过转股价格调整的情形、则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
表决结果;3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(十二)回售条款
1.有条件回售条款
1.有条件回售条款
1.有条件回售条款
1.有条件回售条款
1.有条件回售条款
1.有条件回售条款
2.在次次分行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续。30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售会公司。
若在述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)。是股以及派发现金股利等信况而调整的情形、则在调整的的交易日按调整的情形,则在调整的的交易日按调整的情形,则在调整的的交易日按调整的情形,则在调整的的交易日按调整的情形,则在调整的的交易日按调整的情形,则在调整的的交易日按调整的情形,则在调整的的交易日按调整的情形,则在调整的方数。

起重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回 售权一次、若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报 并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 2. 附加回售条款

2.时加回音录》。 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺

因本仍安付的判实换公司债券转股扣增加的公司股票享有与原股票问等的权益,在股利安放的股份记日当日登记在进阶所有普遍股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配。享有同等权益。
表决结果;3票同意,0.票弃权 0.票反对。
(十四)发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会(及其授权人士)与保荐机构(主事销商)协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律,法规禁止者除外)。
表决结果;3票同意,0.票弃权。0.票反对。
(十五)向公司原股东监督的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售。原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的产品全局股东配售的交别,并在本次可特外的交行公告中予以披露。
原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者发售和通过上会证券的交易系统则上定价发行相结合的方式进行。余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐人(主承销商)协商确定。
表决结果;3票同意,0.票弃权。0.票 反对。
(十六)债券持有人会议相关事项
1.债券持有人会议相关事项
1.债券持有人的公利
(1)依照法所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息;
(2)根据约定的条件将所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息;
(3)根据约定的条件将所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息;
(3)根据约定的条件将所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息;
(3)根据约定的条件行便回售款(
(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券。(5)依照法律、公司查程的规定转往,增与公司体次的其他权利。
2.债券持有人的义务
(1)施产企可本次发行可转换公司债券条款的相关规定;
(2)依其所认购的本公和和第公司债券条款的相关规定;
(2)依其所认购的本金和和息。
(1)施产学公司本次发行可转换公司债券条款的相关规定;(2)依其所认购的本金和和息。

(3)建守债券持有人会议处版的有效决议。
(4)除法律法规规定及《可转换公司债券募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和和息:
(5)法律、法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。
3.在本次可转换公司债券存续期内,当出现以下情形之一的,应召集债券持有人会议:
(1)公司报变更可转换公司债券存集规明于的约定;
(2)报修改本次可转换公司债券募集说明书的约定;
(3)公司不能按期支付本次可转换公司债券本息;
(4)公司发生减资(因是一样敲计划。股权邀助政公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资涂外)合并,分立、解散或者申请破产;
(4)公司提出债务重担五策;
(7)对变更,解聘债券受托管理人作出决议;
(8)发生其他影响债券持有人重大权益的事项;
(9)法律、法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
4、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议。
(1)公司董事会提议;
(2)单独或合计持有本期可转换公司债券 10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议;
(3)债券支托管理人。
(3)债券支托管理人;
(4)法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。表决结果、3票回意(0)票弃权、0票反对。
(十七)募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过105,000.00万元,扣除发行费用后,将投资

毕证:刀兀			
序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入金
1	越南生产基地建设项目(一期)	48,760.77	48,760.00
2	厦门生产基地改建扩建项目	35,613.42	35,613.00
3	信息化建设项目	5,586.05	5,586.00
4	研发中心建设项目	17,457.96	15,041.00
合计		107,418.20	105,000.00

募集资金到位后,扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额的不足部分由 以上筹资金解决。在募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金 按入,待募集资金到位后再予以置换。 表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

农庆出来记录问题。0.示户成(0.示区内)。 (十八)评级事项 资信评级机构将为公司本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。 表决结果:3票同意、0.票弃权、0票反对。

(十九)担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

(二十)募集资金存管 公司已经制定了募集资金管理制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户 中,具体开户事官将在发行前由公司董事会确定。 表决结果;3 票同意 0 票存収 0 票反对。 (二十)本外经行识的方数相

(二十一)本次发行决议的有效期 本次公开发行可转换公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十

二个月。
表决结果:3票同意:0票弃权:0票反对。
该议案将提交:2021年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意:0票弃权:0票反对。
19.审议通过了《关于公司公子按任可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案)
公司编制了《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告。
该议案将提交:2021年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意:0票弃权:0票反对。

该以条件协定、2017 十一段成本人之中以。 表决结果:3 製同意:0.票库权:0.票反对 20.审论通过了(关于~前次募集资金使用情况的专项报告>的议案) 监事会认为:公司戴前次募集资金的使用情况编制了(华懋:厦门)新材料科技股份有限公司关于 曲字以外:公司规则以泰朱贡金的使用自定编制了(平愿)厦门原构科代及成份有限公司大了前次募集资金使用情况的专项报告》,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 该议案将提交 2021 年年度股东大会审议。 表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对

、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主

体承诺的议案》

基事会认为:公司就本次可转换公司债券发行对股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。为保障中小投资者利益、公司总股股东、实际控制人及全体董事。高级管理人员作出承诺,具体详见附件《公开发行可转换公司债券推薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺》。
该议案将提交 2021 年年度股东大会审议。
该议案将提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果,3 票同意。0、9 票本 2 0 票 反 第 反对。

2 2 审议通过了《关于公司《未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案》

2 3 审认为:为明确公司对投资者的合理投资回报。进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款,增强和附价各位表演透明性和可操作性、便于投资者对公司经营和和调分和选择后监督结合公司实际情况。公司制定了《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划。

报规划》。 该汉案将提交 2021 年年度股东大会审议。 表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 23、审议通过了《关于公司·平均换公司债券持有人会议规则>的议案》 为规范公司公开发行可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的权利和 义务、保障债券持有人的合法权益、纬制定《可转换公司债券持有人会议规则》。 该议案将提交 2021 年产度股东大会员 表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

以上第1-4、8、15-23 项议案尚需提交股东大会审议。 (厦门)新材料科技股份有限公司

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 关于 2021 年度利润分配方案 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码:603306

二二年四月二十九日

每股分配比例: A 股每股派发现金红利 0.1148 元(含税) 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 具体日期将在权益分派实施 ● 如在实施权益分派的股权登记目前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应

● 如任头施权益分减的财政权益记口即公司以起现平及生支利即3,1823年对平38以户是是1977个之,1822 调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 ● 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明:公司未来将继续在新材料领域采取"完善夯实现有业务、积极拓展新领域"的发展战略,在充分考虑了公司战略、经营计划及可持续发展的需要

经立信会计师事务所、特殊普通合伙/审计、截止 2021 年 12 月 31 日、华懋·厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"华懋科技"、2021 年 2 河"期末可快冷配和调为人民币。1146.527.958.28 元、2021 年 度归属于上市公司股东的净利润为 176,119,737.34 元。经董事会决议、公司 2021 年度拟以实施权益分源股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下;公司拟向全体股东每 10 股液发现金红利 1.184 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日、公司总股本 307.019,706 股、以此计算合计拟派发现金红利 135,245.862.25 元(含税)。本年度公司现金分红(本年度公司现金分红(本年度公司现金分组)和企业有总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例)比例为2019%。剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本次利润分配不迟起股、仅公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间、公司总股本发生变动的、公司拟维持每股分配比例不变、相应调整分配总额。如后续总股本发生变化、将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案的清黑提全股东大会审议。

一次年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内,公司拟分配的现金股利占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原

因说明如下。 (一)公司所处行业情况和特点 公司所处行业为汽车零部件行业,主要从事汽车被动安全部件的研发,生产,销售。汽车零部件行 业的需求与增长与下游的整车消费市场密切相关,伴随全球经济的触底复苏,以及新能源汽车成熟应 用、置换周期的参加等因素。根据中国汽车工业协会统计分析,2021年汽车产销间上是现增长,结束 7 2018年以来连续三年的下降局面。中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用,市场份额 已超过44%,接近历史最好水平。同时,法律法规的完善、消费者安全意识提升也促进汽车被动安全行业的不断向前发展。

已超过 44%,接近历史最好水平。同时,法律法规的完善,消费者安全意以能力也使成了牛吸如安至11业的不断向前发展。
(二)公司经营发展阶段
作为一家新材料社企业,公司目前已经发展成为汽车被动安全领域的龙头企业,产品线覆盖汽车安全气囊布,安全气囊处见及安全带等被动安全系统部件。在汽车被动安全领域积累了丰富的经营经验。2020年,为了积极适应时代的变化。公司制定了在新材料领域"完善夯实现有业务,积极拓展新城域"的发展战略,充实方平被动安全多约同时地理中"业结条。逐步布局更具成长性以及技术壁垒的新材料细分行业,实现公司在新材料业务领域的扩张、整合及科技升级转型、提升公司的核心竞争为和盈利能力,2021年,为了进一步推进公司实现发展地路的落地。公司制定了"加快推进华懋科技智能化改造、深化在新材料研发领域的布局,积极拓展国际业务"的三大战略目标。
(三)留存未分配利润由史册于公司日常经营历需。新材料研发及业务孵化、对外投资扩产等事项。公司董事会拟定的 2021年和储分值预集,充分考虑了公司战略、经营计划及可持续发展的需要,成了司董事会拟定的 2021年和储分整项条,充分考虑了公司战略、经营计划及可持续发展的需要,成于助于提升公司的竞争力、准备公司盈和能力、公司被严格规范资金使用管理,提高资金使用效率,防止发生资金风险,3公司及广大股东创造更大的效益及回报。
——公司都行始决策组序
(一)董事会会议的召开,审议和表决情况。
——《司通行的决策组序》(一)董事会会议的召开,审议和表决情况。

【3)12、201年度将和场景的以来》,本述是前需是公司股东大会审议。
(二)独立董事意见,

J《2021 年度利雨介配的以条》。年以秦间高虚公公司欧东大会申以。 (二)独立董事意见 公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素、在维护中小贩东利益的同时,有利于公司的可持续、稳定、健康发展、符合有关法律、法规及公司董程〉、《公司未来三年股东回报规划》等有关规定,因此,同意公司董事会提出的本次利润分配预案,并提请公司股东大会审议。 (二) 监事经意见 公司于2022年4月27日召开五届五次监事会、会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过 了《2021年度利润分配的议案》,认为该分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,有利 于公司健康、持续稳定发展的需要、不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意该分配预 案,并同意公司股东公专证 四、相关影响及风险提示

重要内容提示:
重要内容提示:
查议召开时间:2022年5月10日(星期二)下午 14:30—16:00
会议召开时间:2022年5月10日(星期二)下午 14:30—16:00
会议召开时间:2022年5月10日(星期二)下午 14:30—16:00
会议互动网址:全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.pSw.net)
投资者可于 2022年5月9日(星期一)16:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资
者关系邮箱 ir@hmtnew.com。公司将在说明会上对投资者曾追关注的问题进行回答。
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 已于 2022年4月29日发布公司 2021年度报告,为便于"大投资者更全面深入地了解公司 2021年度经营成果、财务状况、公司拟于 2022年5月10日召开2021年度业绩说明会、暨参加由厦门证监局、厦门上市公司协会和全景网联合举办的"2021年度厦门编区、中本公司投资者网上集体接待日活动",与广大投资者朋友们进行互动交流。
现将有关事项公告如下:
... 法为召开时间

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配方案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 董事会 二〇二二年四月二十九日

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

关于召开 2021 年度业绩说明会 暨参加厦门辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告

一、活动召开时间 2022年5月10日(星期二)下午 14:30-16:00

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:

二、伯绍日ガカム (一)会议召开方式: 网络远程互动 (二)视频播放及互动网址:全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)

— 內地別倫取及互如阿班:全蒙阿"投资者关系互动平台"(http://ir.p.5w 三、参加人员 董事长:袁晋清 董事、总经理:张初全 独立董事"党小安 董事会秘书、财务总监:肖剑波 证券事务代表:顺程 因工作安排政政情防控要求、上述参加人员如有调整,不再另行通知。 四、投资者参加方式

四、校成有多加/JA、本次 2021 年度业绩说明会暨厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的 方式举行,投资者可于 2022 年 5 月 10 日(周二)下午 14:30-16:00 通过全景网"投资者关系互动平台" (http://ir.p5w.net)在线参与 五、联系人及联系方式

电话 · 0592-7795188 邮箱:ir@hmtnew.com 特此公告。 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 董事会 二0二二年四月二十九日

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于 第五届董事会第五次会议决议公告

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、惠事会会以台打间60. 华懋(厦)]新材料特技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2022年4月27日在厦门市集 美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合电话成视频的方式召开,会议由董事长索晋萧先生召 集和主持。会议迎到董事9人、实到董事9人、公司签理和其他高级管理人员、董秘、证代、监事例 李允会议。会议符合(中华人民共和国公司法)和(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程)的有关

集和主持。会议应到董事 9人、实到董事 9人、公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的有关规定、会议有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2021 年年度股告全文及摘要》)
该议案特提令 2021 年年度股东大会审议
表决结果。9票同意 0. 票券权 0. 鄂反对。
(二)审议通过了《2021 年度应经理工作报告》
表决结果。9票同意 0. 票券权 0. 鄂反对。
(三)审议通过了《2021 年度直接与大会审议
表决结果。9票同意 0. 票券权 0. 鄂反对。
(四)审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
该议案特提令 2021 年年度股东大会审议
表决结果。9票同意 0. 票券权 0. 鄂反对。
(四)审议通过了《2021 年度财务决算报告》
该议案特提全 2021 年年度股东大会审议
表决结果。9票同意 0. 票券权 0. 鄂反对。
(四)审议通过了《2021 年度财务决算报告》
该议案特提全 2021 年年度股东大会审议
表决结果。9票同意 0. 票券权 0. 鄂反对。
《五审议通过了《2021 年度和资产股市公司股东的净利润的比例》比例为20.01%。股上的比算合计划派发现金红利35.245.862.25元(合税)。本年度公司现金分红(本年度公司规分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例》比例为20.01%。剩余未分配和继续转记、后年度分配、公司本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。该议案将提令是可意。0. 票券权 0. 鄂反对。
《六审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司统聘的宣信会计师事务所等外等等通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构,聘明 1年、公司 2022 年度审计费用 为 80 万元,其中财务报告审计费用 为 60 万元,内控审计费用为 20 万元。

次司等和立尼亚州州华州州代怀者国立下/为公司2022年度等为报告单目的内科内经单目的人,跨期1年、公司2022年度审计费用为80万元。其中财务报告审计费用为60万元,内控审计费用为20万元。
该汉案将提交2021年年度股东大会审议表决结果,9票同意、0.票存权。0.票反对。(七)审议通过了(400位董年2021年度度野报告)表决结果,9票同意。0.票弃权、0.票反对。(八)审议通过了(关于公司2021年度聚集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果,9票同意。0.票弃权、0票反对。(九)审议通过了(关于公司会计政策变更的议案》表决结果,9票同意。0.票弃权、0票反对。(九)审议通过了(关于公司会计政策变更的议案》表决结果,9票同意。0.票弃权、0票反对。(十)审议通过了(2021年度内部控制评价报告》表决结果,9票同意、0.票弃权、0票反对。(十一)审议通过了(2021年度内部控制评价报告》人一个证证通过了(2021年度内部控制评价报告》表决结果,9票同意、0.票弃权、0票反对。(十一)审议通过了(2021年度内部控制评价报告》表决结果,9票同意、0.票弃权、0票反对。(十一)审议通过了(2021年度下公司董事、监事增贴及高管人员薪酬方案)公司董事及高级企业公司董事及高级企业公司董事及高级企业公司董事及高级企业公司董事及高级管理人员的实际公营业绩的价证,完成情况进行综合考核后,按考核结果确定并发放。其他补贴及加班费。基本年薪参照本地区劳动力市场薪酬水平、同行业同类人员年薪水平、本公司经济效益水平和本公司职工年度平均工资水平等盈余的企业,2000年的专项,2011年间,2011年

可承担。
表决结果,9 票同意。0 票存权 0 票反对。
表决结果,9 票同意。0 票存权 0 票反对。
(十四)审议通过了(关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案)
(十四)审议通过了(关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案)
在海縣不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金全金的前提下,及在不影响公司正常
经营的情况下、公司拟对最高额度不超过人民币 10 亿元的自有资金全等的非优大。2 年起过 5000 万元,按资金的性质分别购买不同类型的理财产品、募集资金购买低风险、保本型理财产品从险等级不超过 R3 和国债资自财业性好的金融机构(银行、证券公司、信托公司、期货公司等)理财产品(风险等级不超过 R3)和国债逆回购投资。在上述额度范围内,资

表决结果;9票同意.0.票系权.0票反对。 (十七)审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》 鉴于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象中 3 人(赵晓莉,陈畜阳,易凯凯)因离职已不符合 激励条件,不再具备激励对象资格,按照《公司 2021 年股票期权激励计划》的相关规定,该部分激励对 象已获授但尚未行权的股票期权数量共计 4.51 万份由公司统一注销。 表决结果;9票同意。0.票标权,0票反对。 (十八)审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议

鉴于公司 2020 年年度权益分派方案已实施完毕,2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权

《次元本·9 宗问意.0 宗孙牧.0 宗汉内。 (一十二) 审议通过了《关于修订。独立董事制度》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制 《内幕信息知情入管记管理制度》、《资金管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 变功管理制度》、汉家) 表决结果,9 票同意.0 票弃权 0 票反对。

表决结果。9.票同意 0.票弃权 0.票反对。
(二十三)申议关于新增(对外捐赠管理制度)
表决结果。9.票同意 0.票弃权 0.票反对。
(二十四)申议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案)
公司经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件的规定、对公司的实际情况逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于上市公司公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。
该案条件接受 2021 年年度股东大会审议。
表决结果。9.票同意 0.票弃权 0.票反对。
(二十五)申议通过了《关于公司《公开发行可转换公司债券颁条》的议案》
公司各项条件满足现行法律、法规及规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。就本次公开发行可转换公司债券。公司编制了《华懋(厦门)新材料转股份有限公司公开发行可转换公司债券领案》。
该汇条件是2021 年年度股东大会审议。
表决结果,9.票同意 0.票弃权 0.票反对。
(二十六)逐项审议通过了《关于公司《公开发行可转换公司债券系》的议案》
(二十六)逐项审议通过了《关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案》
(一)发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。 (二)及了规模 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券总额不 超过人民币105,000.00 万元(含105,000.00 万元),具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会及 其授权人士在上述额度范围内确定。 权人士在上述额度范围内确定。 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(三)票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。 表供给来:9 亲问题。9 示门人0 亦公(四) 债券期限 根据相关法律法规的规定和募集资金积投资项目的实施进度安排、结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来经营和财务状况等因素,本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(五)佛李邦率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一年度的利率水平提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保脊机构(主承销商)协商确定。 本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会及其授权人士对票面利率作相应调整。 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

2000年7月 大利息支付 な次安行的可转換公司债券采用毎年付息一次的付息方式,到期归还未转股的可转换公司债券

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首 日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:I=Bxi I:指年利息额; 1:指牛利息額; B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日 持有的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券的当年票面利率。 2.付申之

(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发 行首日。 (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为 法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个

法定节版日取怀息口,则则观生了 1.11日17000270179 1.71 1.11日 1.1

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(八)转股价格的确定及其调整 1.和验转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票 交易均价,若在这 20个交易日内发生过困除权、除息引起股价调整的情形、则对调整前交易日的交易 均价按签过相应除权、陈息调整后的价格计算》和前 1个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价 格提请公司股东大会搜权公司董事会及其授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构 (主承销商)协商确定。 前 20个交易日公司股票交易均价。前 20个交易日公司股票交易总额依 20个交易日公司股票交 易总量;前 1个交易日公司股票交易均价。前 20个交易日公司股票交易总额该 20个交易日公司股票交易总量。 2.转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况 (不包括因本次发行的中静处公司债券转股而增加的股本》时,将按下述公式进行转股价格的调整(保 留小数点后两位、最后一位四金五人);

若转股价格修正目为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。表决结果。9 票同意。0 票弃权。0 票反对。(一) 特股股数确定方式以享税时不足一股金额的处理方法本次发行的可转换公司债券持有人在转股期內申请转股时,转股数量 Q 的计算方式为 Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。
其中、9 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额; P 指申请转股当日有效的转股价格。本次可转换公司债券持有人申请转股的则转换公司债券票面总金额; P 指申请转股当日有效的转股价格。本次可转换公司债券持有人申请转股或的股份艰悬整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后,对所剩可转换公司债券并不及转换为1 股股票的余额,公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部间的有关规定,在可转换公司债券帮加金额及交对应的当期应计利息。表决结果,9 票同意。0 票券权 0 票反对。 (十一) 规则全总统,1 到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券,具体赎回价格出股东大会授权董事会及其授权人士根据发行时市场情况与保存机构(主条销商) 协商确定。2 有条件规图条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时、公司董事会有权决定按照债券前值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券;(1) 在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续 30 个交易日中至少有15 个交易日的收盘价格高于当期接股价格的130%(全 130%)。(2) 130%(2)130%(2)130%(2)130%(2)130%(2)130%(2)130%(2)140%(2)150%(2)150%(2)160%(2)1

日的收盘价格高于当期转股价格的 130%(含 130%);
(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为: IA-Bsix/365
IA: 指当期应计利息;
B: 指本次发行的可转换公司债券特有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;
i. 指可转换公司债券当年票面利率;
i. 指计息天数 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述 30 个多月口发生过转股价格调整的情形、则在调整前的交易日按调整前的转股价格不收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
表决结果:9 票同意,0 票条权,0 票反对。
(十二)回售条款

表决结果。9票同意、0票弃权、0票反对。(十二)回售条款
1.有条件回售条款
1.有条件回售条款
2.有条件回售条款
6.有效将任用包括。
6.有效将其持有的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收益价格低于当期或计和息的价格回售给公司。
若在前述 30 个交易日效生过转股价格因发生送红股、转槽股本,增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转限而增加的股本)。是股以及派发现金股利等情况而调整的情形。则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整的转股价格和收盘价格计算,如果出现转股价格间下修正的情况,则上述"连续 30 个交易日"须从转股价格调整之后的第1个公具日标重新计算。 鼻。 如果出现钾胶价格间、修止的情况、则上述"韭缤"30 个交易日汇额以转废价格调整之后的第1个

发易日起重新计算。
最后两个计算年度可转换公司债券持有人在每年间售条件首次满足后可按上述约定条件行使回 售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申根期内申报 并实施回售的、该计量年度不能再行使回售权、可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 2.附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺

2.所加回售条款
名公司本次文行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关现定被规作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将非有的可转换公司债券给金额或形分统债券面值加上当期应计利息价格包售各公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申根期内进行回售,该次附加回售申根期内不实施回售的不能再行使附加回售处。可债券持有人持有的特别的自然,不能再行使附加回售处。一步些当期应计利息的计算公式为;IA=Bxixt/365

14.指当期应计利息的计算公式为;IA=Bxixt/365

14.指当期应计利息的计算公式为;IA=Bxixt/365

14.指当期应计利息的计算公式为;IA=Bxixt/365

16.指当期应计利息的计算公式为;IA=Bxixt/365

16.指当期应计利息的计算公式为;IA=Bxixt/365

16.指当期应计利息的计算公式为;IA=Bxixt/365

16.指当期位计利息的计算公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;让指计是不数,即回前公司票反对。(十二种级是10年间的利益分配,要反对。(十二种级是10年间的利益分配,更反对。(十二种级是10年间的利益分配,更有对。10年的人们,10年间等权益,在股利发放的股权签记日当日签记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有自等权益。表决结果。9票同意 0.票存权 0票反对。(十四)均分可解较公司债券的发行对象为持有中国证券签记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人法人证券投资基金,符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。表决结果。9票同意 0.票存权 0.票反对。(十五)向公司服股东允告的支护公告中于以披露。
原股东代先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会及其授权人士假在实际方式,余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会投权董事会及其授权人工与报券权 0.票反对。(未为数据等方数据关系,以相关事项。(1十六)债券持有人的权利

及战事学及外别人之一等外人。 表决结果学。票同意。0. 票弃权、0. 票房交对。 (十六) 债券持有人会议相关事项 1. 债券持有人的权利 (1) 依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息; (2) 根据约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司 A. 股股票; (3) 根据约定的条件行便回售权; (4) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券; (5) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息; (6) 按约定的期限和方式要求公司营付本次可转换公司债券本息; (7) 依照法律、法期等科发规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; (8) 法律、法规及公司章程序赋予的其作为公司债权人的其他权利。 2. 债券持有人的义务 (1) 遵守公司本次发行可转换公司债券条款的相关规定; (2) 依果好几地购的本次可转换公司债券条款的相关规定; (2) 依果所认购的本次可转换公司债券条款的相关规定。 (3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议;

(2)依其所几級的各次可转換公司债券發納繳納人购贷金; (3)遵守债券持有人会议死妨自按放决; (4)除法律,法规规定及《可转换公司债券募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付可转换]债券的本金和利息; (5)法律,法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。 3.在本次可转换公司债券等集期内,当出现以下情形之一的,应召集债券持有人会议; (1)公司拟变更可转换公司债券募集股间开的约定; (2)拟修改本次可转投公司债券募集股间开的约定; (3)公司不必续地的文付本少可转换公司债券等人会议规则;

(2) 拟修改本次可转换公司债券特有人会议规则;
(3)公司不能按明文付本次可转换公司债券本息;
(4)公司发生减效(因员工,持验计划,股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外)。合并、分立,解散或者非由遗产;
(4)保证人如有)。担保物如有;或者其他偿债保障措施发生重大变化;
(6)公司提出债务重组方案;
(7)对变更 解销债券经产任管理人作出决议;
(8)发生其他影响债券持有人重大权益的事项;
(9)法律、法规和规定性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
4、下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议
(1)公司董事会;
(2)单如或合计持有本期可转换公司债券10%以上未偿还债券面值的持有人;
(3)债券受托管理人;
(4)法律、法规、中国证益会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。表决结果。9票同意。0票弃权、0票反对。
(十七)募集资金用途。
本次公开发行可转换公司债券积募集资金总额不超过105,000,000万元,扣除发行费用后,将投资于以下项目;

越南生产基地建设项目(一期) 研发中心建设项目 17,457.96

第集资金到位后,扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额的不足部分由以上自筹资金解决。在募集资金到他前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金投入,传募集资金到位后再予以置换。表址在里见,即严章《四世》《四世》 先行投入,待募集资金到位后再予以置换。 表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。 (TT/)肝级争项。 变信评级机构将为公司本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

斤报告》。 亥议案将提交 2021 年年度股东大会审议。

(十九)担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。 (二十)募集资金存管 公司已经制定了募集资金管理制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户 中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。 表决结果;9.票同意 0.票弃权,0.票反对。 (二十二)本学经长证的在按相

(二十一)本次发行决议的有效期 本次公开发行可转换公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十 ·冯。 该议案将提交 2021 年年度股东大会审议。 表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 (二十七)审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议

公司编制了《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行

该议案将提交 2021 牛牛度股东大会审议。 表决结果,9 票同意。②素权、0事实权。使用情况的专项报告>的议案) 公司载前次集集会会的使用情况编制了《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于前次募集资 金使用情况的专项报告》、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况监证报告》。 该议案特据交 2021 年年度股东大会审议。 表决结果:9 票同意.0 票存权.0票反对。 (二十九)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》

《公元和学、和证息、3.9元代、3.5.以为。
(二十九)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊簿即期回报情况及相关填补措施与相关生体系活的议案》
公司旅本次可转换公司债券发行对股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析、并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。为保障中小投资者利益、公司腔股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员作出承诺。具体详见附件公开发行可转换公司债券摊簿即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺》。
该议案特据是 2021 年年度股东大会审议。
表决结果。9票间窗、0票积2、0票反对。
(三十)审议通过了《关于公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划》的议案)为明确公司对投资者的合理投资回报,进一步和化公司章程》中有关利润分配政策的条款,增强利润分配决策资明性和可操作性,便干投资者对公司经营和利润分配进行监督结合公司实际情况,公司制定了《华懋、厦门》新材料科技股份有限公司未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划》。
该议案特据是 2021 年年度股东大会审议。
表决结果,9票间意 0 票系权 0 票反对。
(三十一)申议通过了《关于公司可转独公司债券持有人会议规则》的议案)为规范公司公开发行可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的权利和义务、保障债券持有人的合法权益、特别定《可转换公司债券持有人会议规则》。
该议案特据是 2021 年年度股东大会审议。
表决结果,9票间意、0票系权 0票反对。
(三十二)申议通过了《关于公司报》、12年代度张大会审议。
表决结果,9票间意 0 票系权 0 票反对。
(三十二)申议通过了《关于公司对被确于公司增资的议案》表决结果,9票间意 0 票系权 0 票反对。
(三十二)申议通过了《关于公司对被确于公司增资的议案》表决结果,9票间意 0 票系权 0 票反对。
(三十二)申议通过了《关于公司对被两子公司增资的议案》表决结果,9票间意 0 票系权 0 票反对。

表灰给朱:9 崇问意:0 票券权:0 票及对。 (三十四)审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》 表决结果:9 票同意:0 票券权:0 票反封。 以上第一、三、四、五、六、十一、二十、二十一、二十四至三十二项议案尚需提交股东大会审议。 经业公本

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会 二○二二年四月二十九日