

杭州正强传动股份有限公司

第一届董事会第三次会议

决 议

(关于公司首次公开发行股票并在创业板上市事项)

杭州正强传动股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三次会议于2020年4月25日在公司会议室召开,全体董事参加,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长许正庆召集并主持,经全体与会董事讨论和表决,审议通过了关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的以下决议:

1、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司在首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于审核确认公司最近三年关联交易的议案》;

表决结果:同意3票(关联董事回避表决),反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司未来三年发展规划和发展目标的议案》;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、 审议通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、 审议通过《关于〈公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案〉的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、 审议通过《关于〈公开发行摊薄即期回报的填补回报具体措施〉的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项公开承诺的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、 审议通过《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12、 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》：

12.1 审议通过《股东大会议事规则（上市修订本）》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.2 审议通过《董事会议事规则（上市修订本）》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.3 审议通过《独立董事工作制度（上市修订本）》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.4 审议通过《关联交易决策制度（上市修订本）》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.5 审议通过《重大投资和交易决策制度（上市修订本）》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.6 审议通过《对外担保管理制度（上市修订本）》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.7 审议通过《董事会秘书工作规则（上市修订本）》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案除第 12.7 外尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于制定〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于公司最近三年期财务报告和内部控制报告的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

（以下无正文）

(本页为《杭州正强传动股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》的签署页，无正文。)



董事签署：

许正庆

傅强

沈柏松

金永平

徐亚明

2020年4月25日