

广东豪美新材股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议



以下第1页至第7页与原件一致
北京市君泽君律师事务所
律师：黄凌寒
2019年3月27日

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2019年2月8日在公司会议室召开，会议由董事长董卫峰先生主持，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，本次会议的召开合法有效。

与会董事经过认真讨论审议后，以举手表决的方式，通过以下议案：

一、 《2018年度总经理工作报告》

总经理董卫峰代表公司管理层向董事会递交了2018年度总经理工作报告，具体内容详见附件“《2018年度总经理工作报告》”。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、 《2018年度董事会工作报告》

公司董事会2018年度的主要工作情况及2019年度的工作计划详见附件“《2018年度董事会工作报告》”。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、 《2018年度财务报告（审计报告）》

具体内容详见附件“《2018年度财务报告（审计报告）》”。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、 《2018年度利润分配预案》

本着公司长远发展的原则，公司不进行2018年度利润分配。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、 《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》

具体内容详见附件“《2018年度财务决算及2019年财务预算报告》”。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、 《关于审议公司2019年度预计发生的关联交易有关事项的议案》

具体内容详见议案正文。

表决结果：同意票 6 票，关联董事回避表决，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

2019 年公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期 1 年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、《广东豪美新材股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》

具体内容见议案及附件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、《关于广东豪美新材股份有限公司 2019 年度申请银行授信的议案》

具体内容见议案及附件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、《关于广东豪美新材股份有限公司 2019 年度为控股子公司提供担保的议案》

具体内容见议案及附件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、《关于公司部分独立董事任期届满离任及更换独立董事的议案》

具体内容见议案及附件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》

1、股票类型：人民币普通股（A 股）

2、每股面值：人民币 1.00 元

3、发行股数：5,821.4142 万股

4、每股发行价格：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定发行价格，或中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的其他方式确定发行价格。

5、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式。

6、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；中国证监会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定。

7、拟上市地点：深圳证券交易所

8、决议的有效期：本次公开发行人民币普通股股票并上市决议有效期自公司股东大会批准之日起 12 个月内。

9、承销方式：由主承销商对本次公开发行的股票以余额包销的方式进行承销。

有关本次发行的具体内容见本议案正文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

本次发行股票完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润及发行当年实现的利润由公司公开发行股票后登记在册的所有股东（包括现有股东和将来持有公开发行股份的股东）共同享有，具体内容见本议案正文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金运用方案的议案》

公司本次公开发行股票募集的资金将全部用于主营业务的发展，具体投资于：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投资额 (万元)	项目实施主体
1	铝合金新材建设项目	57,708.19	57,708.19	广东豪美新材股份有限公司
2	研发中心建设项目	6,264.00	6,264.00	广东精美特种型材有限公司
3	补充流动资金	6,027.81	6,027.81	-
合计		70,000.00	70,000.00	-

募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，以自有资金或银行借款先行支付项目所需款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项、置换公司先期投资或偿还先期银行借款。如本次发行实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需求，则资金缺口公司将自筹资金解决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》

提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定全权办理与本次发行上市有关的具体事宜，本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容见本议案正文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、《关于制定上市后的公司章程（草案）等规则的议案》

根据相关法律法规及规章制度，制定了公司上市后适用的章程等规则，具体内容见本议案正文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、《关于公司上市后连续三年(含当年)分红回报规划的议案》

根据相关法律法规及规章制度，制定了公司上市后连续三年(含当年)分红回报规划，具体内容见本议案正文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、《关于公司上市后利润分配政策的议案》

为了明确本次发行后对新老股东权益分红的回报，增加决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，制定本制度，具体内容见本议案正文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

具体内容见本议案正文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、《关于虚假信息披露赔偿义务的议案》

具体内容见本议案正文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、《关于修改独立董事工作细则等制度的议案》

具体内容见本议案正文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、《关于制定上市后募集资金管理制度等相关制度的议案》

具体内容见本议案正文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、《关于审议华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的<2016 至 2018 年 12 月 31 日审计报告>的议案》

具体内容见本议案正文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十四、《关于确认 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日公司关联交易有关事项的议案》

具体内容见本议案正文。

表决结果：6 票同意，关联董事回避表决，0 票反对，0 票弃权。

二十五、《关于确认公司 2016 年至 2017 年 9 月存在的银行贷款受托受托支付及资金占用行为的议案》

具体内容见本议案正文。

表决结果：6 票同意，关联董事回避表决，0 票反对，0 票弃权。

二十六、《关于认定项胜前、周春荣、巢立泽、蔡月华四人为核心技术人员的议案》

根据公司技术部门及子公司推荐、评议及考核，公司拟认定项胜前、周春荣、巢立泽、蔡月华四人为核心技术人员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十七、 《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施相关事项的议案》

具体内容见本议案正文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十八、 《关于提请召开广东豪美新材股份有限公司 2018 年度股东大会的议案》

公司将于 2019 年 2 月 28 日，在公司会议室召开 2018 年度股东大会，审议上述议案 2~议案 7、议案 9~议案 25、议案 27。具体内容见本议案正文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

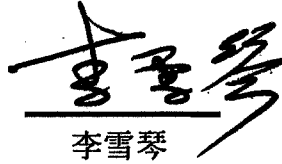
上述议案 2~议案 7、议案 9~议案 25、议案 27 需提交公司 2018 年度股东大会审议。

(此页无正文, 为广东豪美新材股份有限公司第二届董事会第十一次会议
决议之签署页)

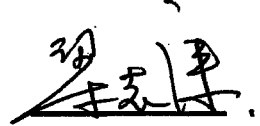
与会董事签名:



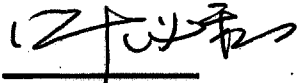
董卫峰



李雪琴



梁志康



叶必和



项胜前



董颖瑶



徐勇



黄妍



罗韵轩

