

安徽龙磁科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2016 年 2 月 5 日在公司合肥办事处会议室召开。会议通知和议案于 2016 年 1 月 25 日以传真和专人送达方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，会议由董事长熊永宏召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。经投票表决，与会董事一致通过如下决议：

1. 审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》

议案内容：总结 2015 年公司生产经营情况。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2. 审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》

议案内容：总结 2015 年董事会工作情况。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3. 审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4. 审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司关于 2015 年度利润分配的预案》

议案内容：拟按总股本 5300 万股为基数，每 10 股派发现金 2 元（含税），共计 1060 万元。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案内容：公司 2016 年向金融机构融资余额不超过等值人民币 2 亿元。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6. 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7. 审议通过《关于选举汪莉女士为公司独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8. 审议通过《关于选举何林先生为公司董事的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9. 审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2015 年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

10. 审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

议案内容：根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，并结合公司实际情况，制定公司年度报告重大差错责任追究制度。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

11. 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》

议案内容：公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票，并申请在深圳证券交易所创业板上市交易。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

12. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金运用方案的议案》

议案内容：公司拟将本次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金用于年产 8000 吨高性能永磁铁氧体湿压磁瓦项目，预计总投资 18413.6 万元。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13. 审议通过《关于公司 IPO 募集资金专管账户的议案》

议案内容：公司将建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户，专款专用。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

14. 审议通过《关于修订〈安徽龙磁科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：进一步加强公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据法律法规和公司实际情况，制定《安徽龙磁科技股份有限公司募集资金管理制度》，自公司股东大会批准后并待公司上市后执行。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

15. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市前滚存利润的分配方案的议案》

议案内容：首次公开发行前滚存未分配利润由公司首次公开发行后的新老股东按持股比例共享。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

16. 审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》

议案内容：为使公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的工作顺利进行，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，提请公司股东大会授权董事会办理与本次公开发行股票并境内上市有关的事宜。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

17. 审议通过《关于本次发行上市的决议有效期为 24 个月的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

18. 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》

议案内容：公司向中国证监会提交首次公开发行股票并上市的申请材料并取得证监会出具的《受理函》后，将立即向全国中小企业股份转让系统申请暂停交易；在中国证监会核准公司首次公开发行股票时，公司股票终止在全国中小企业股份转让系统公司挂牌。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

19. 审议通过《首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后的〈安徽龙磁科技股份有限公司章程（草案）〉》

议案内容：制定《首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后的〈安徽龙磁科技股份有限公司章程（草案）〉》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

20. 审议通过《首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后的〈安徽龙磁科技股份有限公司股东大会议事规则〉》

议案内容：制定《首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后的〈安徽龙磁科技股份有限公司股东大会议事规则〉》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

21. 审议通过《首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后的〈安徽龙磁科技股份有限公司董事会议事规则〉》

议案内容：制定《首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后的〈安徽龙磁科技股份有限公司董事会议事规则〉》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

22. 审议通过《首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后的〈安徽龙磁科技股份有限公司监事会议事规则〉》

议案内容：制定《首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后的〈安徽龙磁科技股份有限公司监事会议事规则〉》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

23. 审议通过《首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后信息披露管理制度》

议案内容：制定《首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

24. 审议通过《首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后投资者关系管理制度》

议案内容：制定《首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

25. 审议通过《关于安徽龙磁科技股份有限公司近三年财务报表的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

26. 审议通过《关于安徽龙磁科技股份有限公司近三年关联交易及预计 2016 年关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：关联董事熊永宏、熊咏鸽、张勇回避表决。

27. 审议通过《关于安徽龙磁科技股份有限公司招股说明书若存在虚假记载等情况赔偿及回购承诺的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

28. 审议通过《关于安徽龙磁科技股份有限公司稳定股价的预案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

29. 《安徽龙磁科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

30. 审议通过《关于公司对首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市本次公开发行后填补被摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

31. 审议通过《关于公司未能履行与关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市相关承诺时的约束措施的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

32. 审议通过《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

议案内容：提议公司于 2016 年 2 月 26 日召开 2015 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

安徽龙磁科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于二〇一八年三月五日在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，经投票表决，与会董事一致通过如下决议：

1. 审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司关于 2017 年度利润分配的预案》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2017 年度财务报表》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2017 年度报告及摘要》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过《关于安徽龙磁科技股份有限公司 2017 年度关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事熊永宏，熊咏鸽回避表决。

8. 审议通过《关于公司 2017 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事熊永宏，熊咏鸽回避表决。

9. 审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 审议通过《关于延长本次发行上市决议有效期的议案》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案的议案》；

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

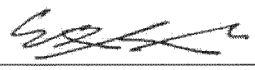
12. 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的议案》；

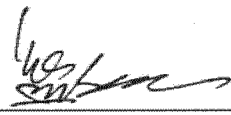
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13. 审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

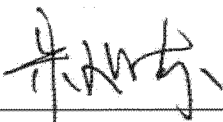
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

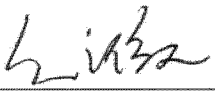
【以下无正文，为第四届董事会第七次会议决议签字页】

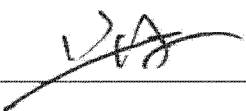
熊永宏：  (签名)

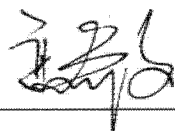
熊咏鸽：  (签名)

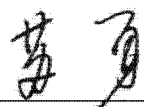
张 勇：  (签名)

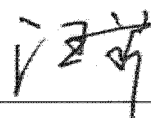
朱旭东：  (签名)


熊言傲：  (签名)

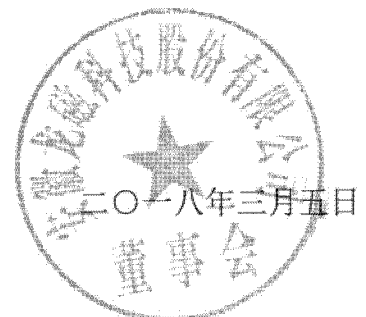
何 林：  (签名)

高前文：  (签名)

苏 勇：  (签名)

汪 莉：  (签名)

记录人： 



安徽龙磁科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2020年1月18日以现场表决方式召开。会议通知和议案于2020年1月8日以书面方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长熊永宏召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。经投票表决，与会董事一致通过如下决议：

1、审议通过《关于公司向中国民生银行庐江支行申请4000万元综合授信额度的议案》

议案内容：公司拟向中国民生银行庐江支行申请4000万元授信额度，担保方式为信用。公司控股股东熊永宏及其配偶，熊咏鸽及其配偶为前述借款提供连带责任担保。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。关联董事熊永宏、熊咏鸽回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司向合肥市国正科技小额贷款有限公司申请综合授信额度的议案》

议案内容：公司拟向合肥市国正科技小额贷款有限公司申请不超过2000万元综合授信额度并办理融资业务，期限为一年。由公司实际控制人熊永宏及其配偶、熊咏鸽及其配偶为该综合授信及融资业务提供连带责任保证；安徽金寨将军磁业有限公司、安徽龙磁精密器件有限公司为该综合授信及融资业务提供法人担保

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。关联董事熊永宏、熊咏鸽回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于延长本次发行有效期的议案》

议案内容：2018年3月26日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于延长本次发行上市有效期的议案》，审议通过将公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的相关议案决议有效期延长至股东大会通过之日起2年。为继续顺利推进公司本次公开发行上市相关工作，现拟将上述决议有效期继续延长12个月，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》

议案内容：为使公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的工作顺利进行，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，提请公司股东大会授权董事会办理与本次公开发行股票并境内上市有关的事宜。本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

