

美瑞新材料股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议



一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月3日以邮件等方式发出。
5. 会议主持人：董事长王仁鸿
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席赵玮、监事宋红玮、监事任光雷、董事会秘书郭少红。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

(一) 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》

1. 议案内容：

为有效利用资本市场，建立长效的资本补充机制，构建多元化的融资平台，增强公司实力，公司董事会认为公司符合申请首次公开发行股票并在创业板上市的要求，现拟提请审议公司申请首次公开发行股票并在创业板上市及其他相关议案，以实现公司登陆资本市场，提升公司抗风险和可持续发展的能力。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

1.议案内容：

（1）关于本次发行股票的种类和数量的议案。

（2）关于发行对象的议案。

（3）关于股票的发行价格区间和定价方式的议案。

（4）关于发行方式的议案。

（5）关于承销方式的议案。

（6）关于上市地的议案。

（7）关于本次发行上市的决议有效期的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司本次公开发行前滚存利润的分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司在股票发行前的利润分配准备遵

循如下原则：公司本次股票发行前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及其可行性的议案》

1.议案内容：

（1）关于技术中心项目。

（2）关于营销网络建设项目。

（3）新增热塑性聚氨酯弹性体产能项目。

（4）新增膨胀型热塑性聚氨酯弹性体产能项目。

（5）补充流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺的议案》

1.议案内容：

为保护投资者利益,进一步明确公示公司首次公开发行股份并在创业板上市的招股说明书等申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求,本公司做出承诺。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于稳定公司股价的议案》

1.议案内容:

为保护投资者利益,进一步明确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的措施,按照中国证券监督管理委员会《进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求,公司特制订《关于稳定公司股价的预案》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于授权董事会办理本次发行并在创业板上市具体事宜的议案》

1.议案内容:

为确保公司股票发行并上市工作的高效运转和顺利开展,特提请公司股东大会授权董事会办理与公司首次公开发行普通股(A股)股票的有关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于制定<美瑞新材料股份有限公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟向中国证监会申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据中国证监会《上市公司章程指引》的规定，公司拟定了《美瑞新材料股份有限公司章程（草案）》（下称“《章程（草案）》”）。该《章程（草案）》经股东大会审议通过后，在公司首次公开发行股票并在创业板上市后实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于公司上市后分红回报规划的议案》

1.议案内容：

为了给予投资者合理投资回报，公司在着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况的前提下，积极探索建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于确认公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度 1-6 月关联交易的议案》

1.议案内容：

审核确认公司 2015 年至 2018 年上半年期间，与关联方发生的经常性交易、偶发性关联交易情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于制定<美瑞新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，特拟定了募集资金管理制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于制定<美瑞新材料股份有限公司信息披露管理制度>

的议案》

1.议案内容：

为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，特拟定了信息披露管理制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于制定<美瑞新材料股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强公司与投资者间的沟通，促进投资者对公司的了解，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，特拟定了投资者关系管理制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施与承诺的议案》

1.议案内容：

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）就关于首发摊薄即期回

报情况及相关填补措施的事项形成议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五） 审议通过《关于同意在全国中小企业股份转让系统暂停转让股份并授权董事会适时申请的议案》

1.议案内容：

《关于同意在全国中小企业股份转让系统暂停转让股份并授权董事会适时申请的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六） 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2018 年 10 月 24 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

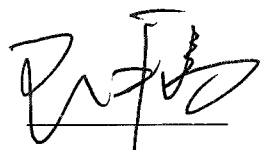
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

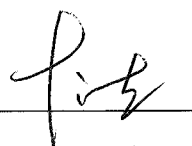
(以下无正文)

(本页无正文，为《美瑞新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》之
签署页)

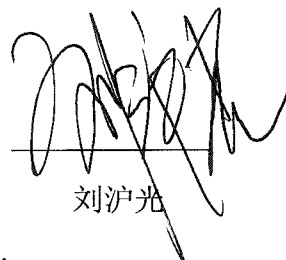
董事（签字）：



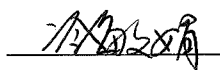
王仁鸿



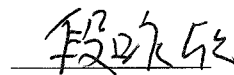
张生



刘沪光



冷敏娟



段咏欣



美瑞新材料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议



一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年3月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月23日以邮件等方式发出。
5. 会议主持人：董事长王仁鸿
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席赵玮、监事宋红玮、监事任光雷、董事会秘书郭少红。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《公司2018年度财务报告》议案

1. 议案内容：审议《公司2018年度财务报告》。
2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：无
4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于批准公司 2016-2018 年财务报告对外报出的议案》议案

1. 议案内容:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016-2018 年度财务报告进行了审计, 现申请对外报出。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况: 无

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容:

审议《公司 2018 年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况: 无

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定, 董事长向董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况: 无

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容:

总经理将《公司 2018 年度总经理工作报告》予以汇报。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况: 无

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2018 年度独立董事述职报告》议案

1. 议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》及相关法律、法规的规定, 独立董事向董事会汇报 2018 年度的工作情况。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况: 无

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》议案

1. 议案内容:

审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》。

2. 议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况: 关联董事王仁鸿回避表决

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于确认公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度关联交易的议案》议案

1. 议案内容:

审议《关于确认公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度关联交易的议案》。

2. 议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况: 关联董事王仁鸿回避表决

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于授权公司管理层申请银行授信总额额度的议案》议案

1. 议案内容:

审议《关于授权公司管理层申请银行授信总额额度的议案》。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况: 无

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分调整的议案》议案

1. 议案内容:

现结合公司发展战略规划和实际情况, 本公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目作出部分调整, 审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目部分调整的议案》。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况: 无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，审议公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

王仁鸿、张生、郭少红分别对与自身相关的子议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

拟于 2019 年 3 月 26 日召开公司 2018 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

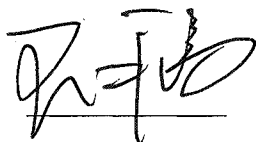
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《美瑞新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议资料》。

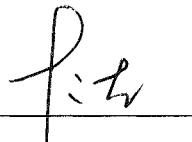
（以下无正文）

(本页无正文，为《美瑞新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》之
签署页)

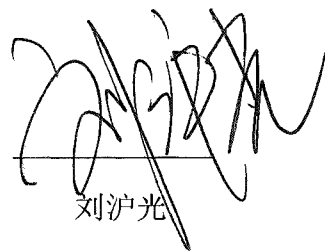
董事（签字）：



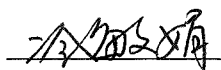
王仁鸿



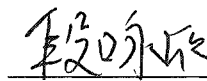
张生



刘沪光



冷敏娟



段咏欣



美瑞新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 11 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 1 日以邮件等方式发出。
5. 会议主持人：董事长王仁鸿
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席任光雷、监事宋红玮、监事牟宗波、董事会秘书郭少红、财务总监都英涛。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及其可行性的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会新股发行相关规定，结合公司发展战略规划和实际情况，公司原先计划本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	计划使用募集资金额 (万元)
1	8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目	7,500.00	7,500.00
2	技术中心项目	2100.00	2100.00
3	营销网络项目	3100.00	3100.00
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
	合计	30,700.00	30,700.00

现基于未来发展规划，拟增加年产 3 万吨弹性体一体化项目（年产 20 万吨弹性体一体化项目一期），并作为 IPO 募集资金投资项目；同时，增加补充流动资金 5,000.00 万元。变更后公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	计划使用募集资金额 (万元)
1	年产 3 万吨弹性体一体化项目	13,650.00	13,650.00
2	8000 吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目	7,500.00	7,500.00
3	技术中心项目	2100.00	2100.00
4	营销网络项目	3100.00	3100.00
5	补充流动资金	23,000.00	23,000.00
	合计	49,350.00	49,350.00

如果本次发行实际募集资金数额不能满足上述项目资金需求，不足部分由公司自筹解

决。募集资金到位前，公司将根据上述项目建设需要以自有资金或借款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2019 年 11 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

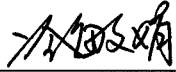
4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（以下无正文，下接签署页）

(此页无正文，美瑞新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议之签署页)

与会董事签署：



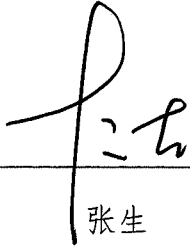
冷敏娟



段咏欣



刘洪光

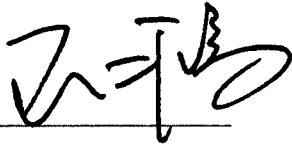


张生



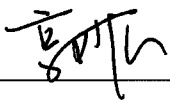
王仁鸿

会议主持人签署：



王仁鸿

会议记录人（董事会秘书）签署：



郭少红

