

# 盛德鑫泰新材料股份有限公司

## 第一届董事会第六次会议决议

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2019年3月1日在公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际到会董事5人，公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由公司董事长周文庆先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

（一）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议案》，并提请股东大会审议

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（二）审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（四）审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

(五) 审议通过了《关于制订上市后生效的<公司章程(草案)>的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

(六) 审议通过了《关于制订<盛德鑫泰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划>的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

(七) 审议通过了《关于制订<盛德鑫泰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案>的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

(八) 审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具承诺并提出有关约束措施的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

(九) 审议通过了《关于聘请公司首次公开人民币普通股股票并在创业板上市证券服务中介机构的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

(十) 审议通过了《关于在首次公开发行股票前以自筹资金提前对募集资金投资项目进行预投入的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

(十一) 审议通过了《关于对公司报告期内关联交易予以确认的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事周文庆、宗焕琴、缪一新回避表决。

(十一) 审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

特此决议。

(以下无正文)

(此页无正文,为《盛德鑫泰新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》  
之签章页)

出席会议董事签名:

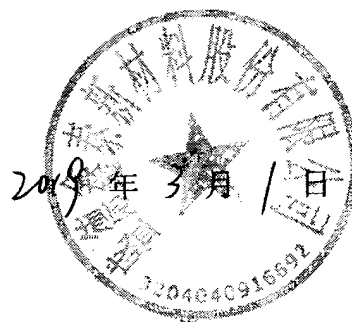
周文庆 (签字) 周文庆

宗焕琴 (签字) 宗焕琴

缪一新 (签字) 缪一新

胡 静 (签字) 胡静

陈来鹏 (签字) 陈来鹏



# 盛德鑫泰新材料股份有限公司

## 第一届董事会第十一次会议决议

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2020年5月6日在公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际到会董事5人，公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由公司董事长周文庆先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（二）审议通过了《关于公司聘请的首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构更名的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（三）审议通过了《关于对公司2017-2019年度关联交易予以确认的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事周文庆、宗焕琴、缪一新回避表决。

（四）审议通过了《关于公司未来三年发展规划的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

（五）审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

特此决议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《盛德鑫泰新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》之签章页）

出席会议董事签名：

周文庆（签字） 周文庆

宗焕琴（签字） 宗焕琴

缪一新（签字） 缪一新

胡 静（签字） 胡静

陈来鹏（签字） 陈来鹏

