

山西壶化集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议

山西壶化集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2019年3月8日上午8:30在公司三楼会议室召开,公司全体董事出席会议,应到11人,实到11人。会议由董事长秦跃中先生主持。

出席会议董事达到董事会半数以上,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

经全体董事讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

议案一、《公司2018年度总经理工作报告》

(表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票)

议案二、《公司2018年度董事会工作报告》

(表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票)

议案三、《公司2018年度财务决算报告》

(表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票)

议案四、《公司2019年度财务预算报告》

(表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票)

议案五、《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

(表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票)

议案六、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

(表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票)

议案七、《关于修改<公司章程>的议案》

(表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票)

议案八、《关于批准公司最近三年的财务报表报出的议案》

(表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票)

议案九、《关于变更公司董事会审计专门委员会成员及召集人的议案》

(表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

议案十、《关于变更公司董事会战略发展专门委员会成员的议案》

(表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

议案十一、《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》

1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。

(表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

2、每股面值：人民币 1.00 元。

(表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

3、发行数量：不超过 5,000 万股，发行完成后公开发行的股份数量占公司发行后股份总数的比例不低于 25%，最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

(表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

4、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已在深圳证券交易所开立 A 股股票账户并已开通创业板交易账户的境内自然人、法人等投资者或符合法律规定的其他投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。

(表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

5、发行方式：采用网下向符合资格的投资者询价配售和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。

(表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

6、公司股东公开发售股份的相关安排：本次发行全部为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。

(表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

7、发行价格和定价方式：由发行人与承销商根据发行时的证券市场状况、询价结果或中国证监会认可的其他方式确定。

(表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

8、拟上市地点：深圳证券交易所创业板。

(表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

9、承销方式：余额包销。

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

10、本决议的有效期：自本议案经公司股东大会批准之日起 12 个月。

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案十二、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目及可行性分析的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案十三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案十四、《公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存未分配利润方案的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案十五、《关于〈公司在创业板上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案十六、《关于〈公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案十七、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案十八、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案十九、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案二十、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案二十一、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案二十二、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案二十三、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案二十四、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案二十五、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案二十六、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案二十七、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案二十八、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案二十九、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案三十、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案三十一、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案三十二、《关于公司出具与本次发行上市相关承诺的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案三十三、《关于公司〈首次公开发行股票摊薄即期回报分析、填补措施及承诺〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案三十四、《关于聘请公司首次公开发行并在创业板上市审计机构的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案三十五、《关于对公司最近三年关联交易事项予以确认的议案》

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

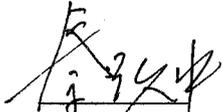
议案三十六、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（以下无正文）

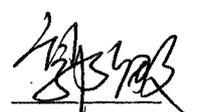
(本页无正文,为山西壶化集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议签字页)

全体董事签名:

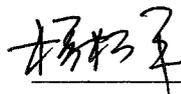

秦跃中

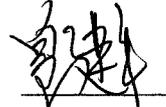

李保方


郭平则


郭敏

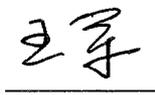

程扎根

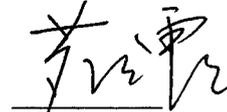

杨松平

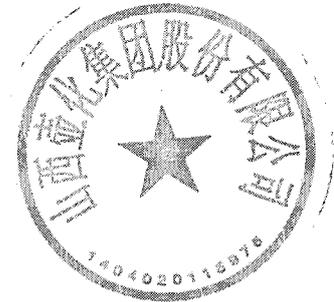

皇建平


李永清


蒋荣光


王军


苑改霞



山西壶化集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议

山西壶化集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2019 年 4 月 29 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开, 公司全体董事出席会议, 应到 11 人, 实到 11 人。会议由董事长秦跃中先生主持。

出席会议董事达到董事会半数以上, 符合《公司法》及《公司章程》的规定, 会议召开合法有效。

经全体董事讨论, 以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

议案一、《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并上市板块的议案》

1、发行股票的种类: 人民币普通股 (A 股)。

(表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

2、每股面值: 人民币 1.00 元。

(表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

3、发行数量: 不超过 5,000 万股, 发行完成后公开发行的股份数量占公司发行后股份总数的比例不低于 25%, 最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

(表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

4、发行对象: 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已在深圳证券交易所开立 A 股股票账户并已开通交易账户的境内自然人、法人等投资者或符合法律规定的其他投资者 (国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)。

(表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

5、发行方式: 采用网下向符合资格的投资者询价配售和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。

(表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票)

6、公司股东公开发售股份的相关安排：本次发行全部为公开发行的新股，公司原有股东不公开发售股份。

(表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

7、发行价格和定价方式：由发行人与承销商根据发行时的证券市场状况、询价结果或中国证监会认可的其他方式确定。

(表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

8、拟上市地点：深圳证券交易所中小企业板。

(表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票)

9、承销方式：余额包销。

(表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

10、本决议的有效期：自本议案经公司股东大会批准之日起 12 个月。

(表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

议案二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行人民币普通股(A股)股票并上市具体事宜的议案》

(表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

议案三、《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

(表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

议案四、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

(表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票)

议案五、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案六、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案七、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案八、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案九、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案十、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案十一、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案十二、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案十三、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案十四、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案十五、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案十六、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案十七、《关于修改〈山西壶化集团股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案十八、《关于公司出具与本次发行上市相关承诺的议案》。

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

议案十九、《关于公司〈首次公开发行股票摊薄即期回报分析、填补措施及承诺〉的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

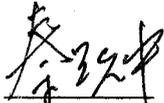
议案二十、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

（表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（以下无正文）

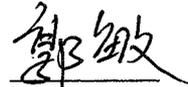
(本页无正文，为山西壶化集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议签字页)

全体董事签名：

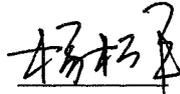

秦跃中


李保方

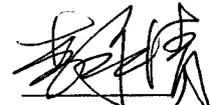

郭平则


郭敏

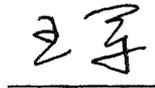

程扎根

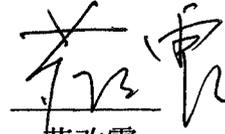

杨松平

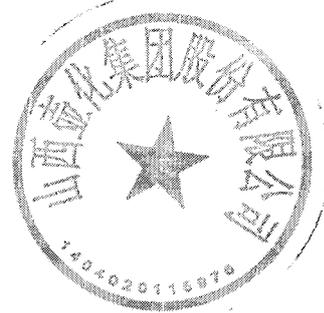

皇建平


李永清


蒋荣光


王军


施改霞



山西壶化集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议

山西壶化集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2020年4月30日上午9:30在公司三楼会议室召开,公司全体董事出席会议,应到11人,实到11人。会议由董事长秦跃中先生主持。

出席会议董事达到董事会半数以上,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

经全体董事讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市方案延期12个月的议案》。

(表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票)

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行人民币普通股(A股)股票并上市具体事宜的授权延期12个月的议案》。

(表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票)

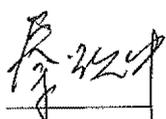
三、审议通过了《关于提议召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

(表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票)

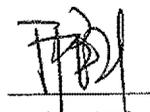
(以下无正文)

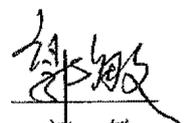
(本页无正文,为山西壶化集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议签字页)

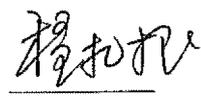
全体董事签名:

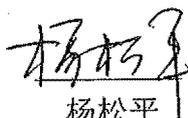

秦跃中

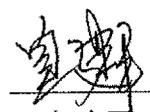

李保方

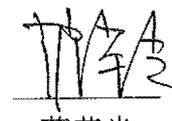

郭平则


郭敏

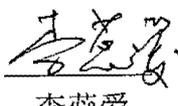

程扎根

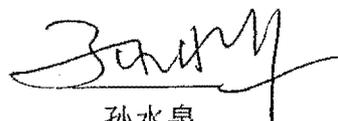

杨松平


皇建平


蒋荣光


李永清


李蕊爱


孙水泉

