

广东天元实业集团股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议



广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2019年3月5日在公司会议室召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长周孝伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》

内容：同意公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市（以下简称“本次发行并上市”）的发行事项。

1、发行股票的种类

本次发行并上市的股票种类为人民币普通股（A股）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、发行面值

本次发行并上市的人民币普通股（A股）每股面值为人民币1.00元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、发行数量

本次公开发行的股票均为公司公开发行的新股，无公司股东公开发售的股份。本次公开发行股票数量不超过4,420万股，不低于发行后公司总股本比例的25.00%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、定价方式

通过向符合资格的投资者询价并根据询价结果和市场情况，由公司与主承销商协商确定发行价格，或中国证监会等有权监管机关认可的其他合法可行的方式确定发行价格。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、发行对象

符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人及其他机构等投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、发行方式

采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购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，最终的发行方式由董事会按照股东大会的授权，根据中国证监会的相关规定确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、拟上市交易所板块

本次发行并上市的 A 股拟申请在深圳证券交易所中小企业板上市。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、发行与上市时间

公司取得中国证监会公开发行股票核准文件后，由公司与主承销商协商确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、承销方式

本次发行的股票由主承销商采取余额包销的方式进行承销。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、本次发行募集资金用途

本次发行所得的募集资金金额扣除发行费用后，全部用于投资以下项目：

投资目的	募集资金使用项目	投资金额（万元）	拟募集资金投资金额（万元）
产能扩充	快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目	33,138.00	31,000.00
研发中心	研发中心建设项目	9,698.00	9,000.00
合计		42,836.00	40,000.00

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、决议的有效期

本次股东大会审议通过之日起二十四个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议，并逐项表决。

二、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）股票并上市事宜的议案》

内容：提请股东大会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）股票并上市的相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》

内容：公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票所得的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于“快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目”和“研发中心建设项目”。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

内容：公司本次首次公开发行股票并上市前滚存利润由本次公开发行股票后的新老股东按持股比例共同享有。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于〈广东天元实业集团股份有限公司上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

内容：《广东天元实业集团股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于〈广东天元实业集团股份有限公司上市后稳定股价的预案〉的议案》

内容：《广东天元实业集团股份有限公司上市后稳定股价的预案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具承诺并提出相应约束措施的议案》

内容：公司就申请首次公开发行股票并上市相关事宜需出具相关承诺，并提出未能履行公开承诺事项的约束措施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于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》

内容：同意公司对首次公开发行股票并上市摊薄即期回报采取的措施以及相关承诺主体对摊薄即期回报措施履行的承诺等相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于制定〈广东天元实业集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》

内容：同意制定《广东天元实业集团股份有限公司章程（草案）》，该章程（草案）经公司股东大会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于制定〈广东天元实业集团股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》

内容：同意制定《广东天元实业集团股份有限公司募集资金管理制度（草案）》，该制度经公司股东大会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

内容：为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全和合规有效使用，最大限度的保障投资者的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟开立募集资金专项账户。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于制定〈广东天元实业集团股份有限公司股东大会会议事规则（草案）〉的议案》

内容：同意制定《广东天元实业集团股份有限公司股东大会会议事规则

（草案）》，该制度经公司股东大会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于制定〈广东天元实业集团股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》

内容：同意制定《广东天元实业集团股份有限公司董事会议事规则（草案）》，该制度经公司股东大会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于制定〈广东天元实业集团股份有限公司关联交易管理办法（草案）〉的议案》

内容：同意制定《广东天元实业集团股份有限公司关联交易管理办法（草案）》，该制度经公司股东大会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于制定〈广东天元实业集团股份有限公司对外担保制度（草案）〉的议案》

内容：同意制定《广东天元实业集团股份有限公司对外担保制度（草案）》，该制度经公司股东大会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于制定〈广东天元实业集团股份有限公司对外投资制度（草案）〉的议案》

内容：同意制定《广东天元实业集团股份有限公司对外投资制度（草案）》，该制度经公司股东大会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于制定〈广东天元实业集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则（草案）〉的议案》

内容：同意制定《广东天元实业集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则（草案）》，该制度经公司股东大会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于制定〈广东天元实业集团股份有限公司投资者关系管理制度（草案）〉的议案》

内容：同意制定《广东天元实业集团股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》，该制度经公司董事会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《关于制定〈广东天元实业集团股份有限公司信息披露制度（草案）〉的议案》

内容：同意制定《广东天元实业集团股份有限公司信息披露制度（草案）》，该制度经董事会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《关于制定〈广东天元实业集团股份有限公司董事会秘书工作制度（草案）〉的议案》

内容：同意制定《广东天元实业集团股份有限公司董事会秘书工作制

度（草案）》，该制度经公司董事会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过《关于制定〈广东天元实业集团股份有限公司总经理工作细则（草案）〉的议案》

内容：同意制定《广东天元实业集团股份有限公司总经理工作细则（草案）》，该制度经公司董事会审议通过后，将于公司首次公开发行股票并上市之日起实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市聘请中介机构的议案》

内容：同意聘请国泰君安证券股份有限公司为保荐机构暨主承销商、湖南启元律师事务所为法律顾问、聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

内容：拟定于2019年3月21日召开公司2019年第一次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司2019年第一次临时股东大会相关事宜。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

针对前述第一、第四、第五、第二十二项议案的相关事宜，独立董事已逐项发表了独立意见。

（以下无正文，下接签署页）

(本页无正文，为广东天元实业集团股份有限公司第二届董事会第三会议决议之签字页)

与会董事签名：

周孝伟： 周孝伟

邓超然： 邓超然

罗耀东： 罗耀东

何祖兵： 何祖兵

陈楚鑫： 陈楚鑫

雷春平： 雷春平

肖凯军： 肖凯军

朱智伟： 朱智伟

李映照： 李映照

