

浙江海象新材料股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议

(2019年5月3日通过)

浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会于2019年5月3日在公司会议室举行。出席会议的股东和股东代表51人,代表股份5,500万股,占公司总股本的100%。本次大会的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。经大会审议表决,以记名表决方式通过了如下决议:

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所中小板上市的议案》

(一) 发行股票的种类

人民币普通股(A股)

表决结果:5,500万股同意,0股弃权,0股反对,同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。

(二) 发行股票的面值

每股面值人民币1.00元。

表决结果:5,500万股同意,0股弃权,0股反对,同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。

(三) 发行股票的数量

发行股票数量不超过1,834万股,占发行后总股本的比例不超过25.01%。公司发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。

表决结果:5,500万股同意,0股弃权,0股反对,同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。

(四) 发行定价方式

通过向询价对象询价确定发行价格,最终股票发行价格由公司与主承销商协商确定或监管部门认可的其他方式确定。

表决结果:5,500万股同意,0股弃权,0股反对,同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。

(五) 发行对象

符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资

者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：5,500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

（六）拟上市地点

公司拟在深圳证券交易所上市。

表决结果：5,500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

（七）发行方式

采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购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：5,500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

（八）承销方式

由主承销商以余额包销方式承销本次发行的股票。

表决结果：5,500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

（九）本次发行决议的有效期

本次发行的有关决议的有效期为股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：5,500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在中小板上市有关事宜的议案》

表决结果：5,500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

三、审议通过《关于制定<浙江海象新材料股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：5,500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东

所持有有效表决权股份总数的 100%。

四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

募集资金用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额
1	年产2,000万平方米PVC地板生产基地建设项目	47,456.82	47,456.82
2	研发中心建设项目	5,988.72	5,988.72
3	补充流动资金项目	8,000.00	8,000.00
合计		61,445.54	61,445.54

若本次发行实际募集资金不能完全满足上述项目的投资需求，不足部分将由公司自筹解决。募集资金到位前，公司将根据业务发展需要，决定是否以自有资金先行投入，如以自有资金先行投入，待募集资金到位后将予以置换。

表决结果：5,500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

五、审议通过《关于聘请公司本次发行上市的中介机构的议案》

表决结果：5,500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

六、审议通过《关于审议本次发行完成前滚存利润分配的议案》

表决结果：5,500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

七、审议通过《关于制定〈浙江海象新材料股份有限公司上市后三年分红回报规划〉的议案》

表决结果：5,500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

八、审议通过《关于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预案》

表决结果：5,500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。

九、审议通过《关于制定〈募集资金管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：5,500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。

十、审议通过《关于制定〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：5,500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。

十一、审议通过《关于制定〈董事会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：5,500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。

十二、审议通过《关于制定〈监事会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：5,500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。

十三、审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的填补措施的议案》

表决结果：5,500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。

十四、审议通过《董事、高级管理人员关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》

表决结果：5,500万股同意，0股弃权，0股反对，同意股数占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的 100%。

十五、审议通过《关于制定<信息披露管理制度（草案）>的议案》

表决结果：5,500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

十六、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度（草案）>的议案》

表决结果：5,500 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

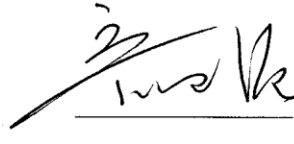
十七、审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

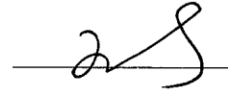
表决结果：关联股东回避表决，非关联股东 1,000 万股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%。

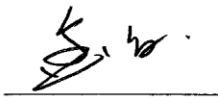
(本页无正文,为浙江海象新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议签署页)


出席会议董事签字:

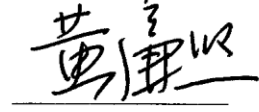

王周林

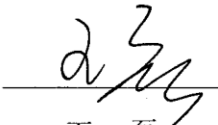

鲁国强


王淑芳


金俊


杨靖超


黄廉熙


王磊

浙江海象新材料股份有限公司(盖章)



(本页无正文，为浙江海象新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议自然人股东签署页)

 王周林	 鲁国强	 陈建良	 沈财兴	 左建明
 潘建明	 冯月华	 叶时金	 马文明	 朱冰琦
 吴建祥	 夏长坤	 戴建明	 褚锦青	 金俊
 冯薛周	 章伟标	 李爱民	 张月松	 孙明祥
 沈冯生	 陈建平	 章群茂	 范珠凤	 沈磊
 周海明	 张久宴	 袁林芬	 李民	 钱江涛
 肖枚生	 傅昊	 盛国兴	 蒋凤斌	 吴林江
 顾沈林	 李仙红	 全军	 吴筱岚	 吴马江
 孙金林	 张建明	 朱文华	 朱洪祥	 朱浩飞
 王云松	 袁见平	 褚云祥	 陈金惠	

2019年5月3日

(本页无正文，为浙江海象新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议非自然人股东签署页)

海宁晶美投资管理合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人:



2019年 5月 3日

海宁市弄潮儿股权投资合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人:



2019年 5月 3日