

仲景食品股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议

2019年4月22日，仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）在公司办公楼会议室召开第四届董事会第十次会议。本次董事会的会议通知已于2019年4月16日以专人传递、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长孙耀志先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

1、审议并逐项表决通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》

（1）发行股票种类

投票结果为：9票同意，0票弃权，0票反对

（2）发行股票面值

投票结果为：9票同意，0票弃权，0票反对

（3）发行数量

投票结果为：9票同意，0票弃权，0票反对

（4）发行对象

投票结果为：9票同意，0票弃权，0票反对

（5）定价方式

投票结果为：9票同意，0票弃权，0票反对

（6）发行方式

投票结果为：9票同意，0票弃权，0票反对

（7）承销方式

投票结果为：9票同意，0票弃权，0票反对

（8）上市地点

投票结果为：9票同意，0票弃权，0票反对

（9）决议有效期

投票结果为：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的议案》

投票结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

3、审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》

投票结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

4、审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配的议案》

投票结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

5、审议通过了《关于公司最近三年关联交易价格公允性及合法性的议案》

投票结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事孙耀志、李明黎、张明华回避表决

6、审议通过了《关于对外报出公司最近三年财务报告的议案》

投票结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

7、审议通过了《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

投票结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

8、审议通过了《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》

投票结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

9、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有关承诺并提出相应约束措施的议案》

投票结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

10、审议通过了《关于出具〈关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺〉的议案》

投票结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

11、审议通过了《关于制定上市后生效的公司章程的议案》

投票结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

12、审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》


投票结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对


（以下无正文）

(此页无正文，为《仲景食品股份有限公司第四届董事会第十次会议
决议》签字页)

董事签字：

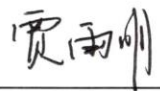
孙耀志：

朱新成：

李明黎：

张明华：

杨 丽：

贾雨明：

李洪生：

宋 霞：

王玉辉：

仲景食品股份有限公司董事会

2019年4月22日



仲景食品股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议

2019年11月19日，仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）在公司办公楼会议室召开第四届董事会第十三次会议。本次董事会的会议通知已于2019年11月13日以专人传递、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长孙耀志先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于增加首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》，同意增加“补充流动资金”募集资金投资项目10,000万元，其他募集资金投资项目不变。

投票结果：9票同意，0票弃权，0票反对；

二、审议并通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

投票结果：9票同意，0票弃权，0票反对；

（以下无正文）

(此页无正文，为《仲景食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》签字页)

董事签字：

孙耀志： 孙耀志

朱新成： 朱新成

张明华： 张明华

贾雨明： 贾雨明

宋霞： 宋霞

李明黎： 李明黎

杨丽： 杨丽

李洪生： 李洪生

张德芬： 张德芬

仲景食品股份有限公司董事会

2019年11月19日

