

以下第 1 页至第 13 页与原件一致。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议
2019年6月12日

一、会议召开情况

1. 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2019年4月9日下午15:00时在公司会议室以现场方式及通讯表决方式相结合召开，本次会议通知已于2019年03月29日以书面、电话方式送达。会议应出席董事9名，实到9名。会议由公司董事长宋金锁主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司在境内首次公开发行股票并上市方案〉》议案

1. 议案内容：

公司拟申请在境内首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，具体方案如下：

（1）股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。

（2）每股面值：人民币1元。

（3）发行数量：本次公开发行的股份总数不超过2,800.20万股，占发行后股份总数的比例不低于25%，发行后公司股份总数不超过11,200.80万股。最终发行数量根据监管部门的要求由公司股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。本次公开发行的股份均为新股，不进行老股转让。

（4）发行对象：符合资格的并在深圳证券交易所开设股东账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

（5）发行方式：采用网下向询价对象配售发行和网上申购定价发行相结合的方式网上向投资者定价发行（如发行时中国证监会关于股票的发行方式有变化，则按变化后的发行方式发行）。

（6）定价方式：由公司与保荐机构共同协商，通过向询价对象进行初步询价，根据初步询价结果确定发行价格或届时通过中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

（7）承销方式：余额包销。

(8) 承担费用：公司承担本次发行的保荐费及承销费、审计费及验资费用、律师费、发行上市及登记手续费用等与本次发行上市相关的所有费用。

(9) 发行时间：在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作，具体发行时间需视境内资本市场状况和有关审批进展情况决定。

(10) 申请上市地点和板块：深圳证券交易所创业板。

(11) 决议有效期：经股东大会审议通过之日起三十六个月。若决议有效期届满时，公司已向有权部门提交申报材料但未取得有权部门出具的是否核准通知，股东大会授权董事会决议适当延长有效期。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决；

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司境内首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

董事会提请股东大会授权董事会办理本次发行上市的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司境内首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性》议案

1.议案内容：

公司本次公开发行股票并上市，拟将募集的资金在扣除发行费用后用于投资“新型军用防护装置制造升级建设项目”、“研发中心建设项目”和补充流动资金。若本次发行募集资金少于“新型军用防护装置制造升级建设项目”和“研发中心建设项目”的资金需求，资金缺口由公司自筹方式解决；如果“新型军用防护装置制造升级建设项目”和“研发中心建设项目”使用募集资金有节余，则用于补充流动资金。

在本次公开发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目进展情况以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后再予以置换，具体事宜待募集资金到账后，由公司依法另行审议。

董事会对上述募集资金投资项目的可行性进行分析后确认，拟投资项目符合公司未来发展规划的要求，募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应，投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，具有较高的技术水平和盈利能力，市场定位清楚，对公司未来的可持续发展具有关键性影响，在正常的市场情况下，能够给股东创造较高回报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司境内首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案》议案

1.议案内容：

如本次公开发行股票并上市事宜获得中国证监会的核准，则公开发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东共享。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司上市后三年分红回报规划》议案

1.议案内容：

为充分保障公司上市后股东的合法利益，为股东提供稳定的投资回报，公司结合上市工作进展、实际经营情况、未来发展规划以及外部融资环境，制订了《公司上市后三年分红回报规划》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。公司独立董事已就本议案发表同意

的独立意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于股票上市后三年内稳定公司股价的预案》议案

1.议案内容：

为维护本次发行上市后公司股票在二级市场股价的稳定、充分保护公司股东特别是中小股东的权益、维护公司形象，公司根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制定了《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于股票上市后三年内稳定公司股价的预案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于摊薄即期回报及填补回报措施》议案

1.议案内容：

公司根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司董事会就本次公开发行股票是否摊薄即期回报进行了分析，并制定了填补被摊薄即期回报措施。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会以及根据国家国防科技工业局关于涉军企业公司章程军工事项特别条款的相关规定，拟对《公司章程》作相应修订。

具体内容详见公司 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-056)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于制定公司上市后适用的〈秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程（草案）〉》议案

1.议案内容：

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会制定了在公司首次公开发行股票并上市之后施行的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程（草案）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于制定公司上市后适用若干治理制度》议案

1.议案内容：

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，现制定在本公司首次公开发行股票并上市之后施行的若干公司治理制度。具体如下：

(1) 《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司股东大会议事规则》

(2) 《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会议事规则》

(3) 《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会议事规则》

(4) 《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事工作制度》

(5) 《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》

(6) 《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司股东、控股股东、实际控制人行为规范》

(7) 《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关联交易决策制度》

(8) 《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司累积投票实施制度》

(9) 《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司总经理工作细则》

- (10)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会秘书工作细则》
- (11)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司对外担保管理制度》
- (12)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司对外提供财务资助管理办法》
- (13)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司对外投资管理办法》
- (14)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司募集资金管理办法》
- (15)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司内部审计管理制度》
- (16)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
- (17)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》
- (18)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司子公司管理办法》
- (19)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司分红管理制度》
- (20)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司征集投票权实施细则》
- (21)《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。本议案中第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(11)、(12)、(13)、(14)、(19)、(20)项制度尚需提交股东大会审议通过。

(十一) 审议通过《关于公司为首次公开发行股票并上市相关事项出具相应承诺及制定约束措施》议案

1.议案内容：

为符合中国证监会关于公司首次公开发行股票并在证券交易所上市的要求，公司需就本次公开发行股票并上市作出相关承诺并制定约束措施。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请公司召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司公司章程》及相关法规，拟定于 2019 年 04 月 25 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 9 日

(此页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》之签署页)

宋金锁： 宋金锁

张 澎： 张澎

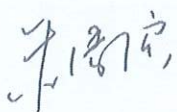
王兆君： 王兆君

王素荣： 王素荣

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
董事会

2019年4月9日

（此页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》之签署页）

朱清滨： 

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
董事会

2019年4月9日

(此页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》之签署页)

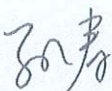
王天霞： 王天霞

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2019年4月9日

(此页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》之签署页)

孙涛： 


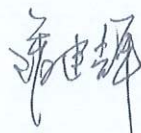
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
董事会



2019年4月9日

（此页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》之签署页）

潘建辉：



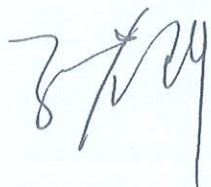
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2019年4月9日

(此页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》之签署页)

孙孝峰：



秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
董事会

2019年4月9日

W.F.I.D.

1095712646

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议

以下第 17 页至第 19 页与原件一致。
北京中伦律师事务所
2019年6月12日

一、会议召开情况

1. 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2019 年 5 月 15 日上午 10:00 时在公司会议室以现场方式及通讯表决方式相结合召开，本次会议通知已于 2019 年 5 月 3 日以书面、通讯方式送达。会议应出席董事 9 名，实到 9 名。会议由公司董事长宋金锁主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司执行新修订的金融工具会计准则的议案》

1. 议案内容：

公司将自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。执行新修订的金融工具会计准则对公司的影响如下：

1、在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

2、在新金融工具准则下，本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

3、根据衔接规定，公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，公司比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对 2019 年期初留存收益和其他综合收益产生影响，但对公司净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制 2019 年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<公司 2018 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，现根据企业内部控制规范体系，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司 2018 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制完成《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度审计报告〉议案》

1.议案内容：

由于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司拟申请首次公开发行股票并上市，三年（2016 年至 2018 年）财务报表已经公司财务审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，出具了编号为“致同审字(2019)第 110ZA4368 号”标准无保留意见的审计报告，上述审计报告的内容客观、公正。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2017 年年度报告及摘要>更正报出的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2019 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2017 年年度报告(更正后)》(公告编号：2018-017)及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2017 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2018-018)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会议案》议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会所审议部分事项需要股东大会批准，公司拟于 2019 年 5 月 31 日于公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2019 年 05 月 15 日



(此页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》之签署页)

宋金锁： 宋金锁

张 澎： 张澎

王兆君： 王兆君

王素荣： 王素荣

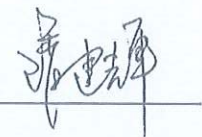
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2019年5月15日

（此页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》之签署页）

董事：潘建辉



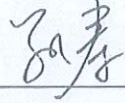
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会


2019年5月15日

(此页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》之签署页)

独立董事:孙涛



秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

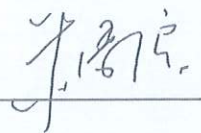


董事会

2019年5月15日

(此页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》之签署页)

独立董事：朱清滨



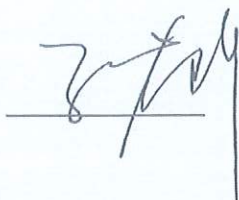
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2019年5月15日

(此页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》之签署页)

独立董事：孙孝峰



秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2019年5月15日

(此页无正文，为《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第二
届董事会第二十四次会议决议》之签署页)

董事：王天霞 王天霞

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司



2019年5月15日

