

以下第 1 至 12 页与原件一致  
金杜律师事务所  
金杜律师 孙志芳 2019.6.24

青島征和工業股份有限公司

第二屆董事會第十一次會議決議

青島征和工業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十一次會議於2019年5月17日15時在公司三樓會議室召開。會議應到董事7人,實到董事7人,符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《青島征和工業股份有限公司章程》、《青島征和工業股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。本次會議合法、有效。

會議由金玉謨先生主持,審議並形成了以下決議:

一、審議通過《關於公司2018年度總裁工作報告的議案》。

表決結果:同意票7票,反對票0票,棄權票0票。同意票占全體董事的100%,表決通過。

二、審議通過《關於公司2018年度董事會工作報告的議案》

表決結果:同意票7票,反對票0票,棄權票0票。同意票占全體董事的100%,表決通過。

三、審議通過《關於公司2018年度獨立董事述職報告的議案》

表決結果:同意票7票,反對票0票,棄權票0票。同意票占全體董事的100%,表決通過。

四、審議通過《關於公司2018年度財務決算報告及2019年度財務預算報告的議案》

表決結果:同意票7票,反對票0票,棄權票0票。同意票占全體董事的100%,表決通過。

五、審議通過《關於公司最近三年一期審計報告及財務報表的議案》

表決結果:同意票7票,反對票0票,棄權票0票。同意票占全體董事的100%,表決通過。

六、審議通過《關於公司內部控制評價報告的議案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占全体董事的 100%，表决通过。

#### 七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占全体董事的 100%，表决通过。

#### 八、审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占全体董事的 100%，表决通过。

#### 九、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占全体董事的 100%，表决通过。

十、审议通过《关于公司 2016、2017、2018 年度和 2019 年 1-3 月关联交易确认及 2019 年度日常性关联交易预计并授权实施的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，关联董事金玉谟回避表决。同意票占有表决权董事的 100%，表决通过。

十一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市方案的议案》

##### 1、发行股票种类和面值

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占全体董事的 100%，表决通过。

##### 2、发行对象

表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占全体董事的 100%，表决通过。

##### 3、发行数量

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占全体董事的100%，表决通过。

#### 4、发行方式

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占全体董事的100%，表决通过。

#### 5、定价方式

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占全体董事的100%，表决通过。

#### 6、承销方式

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占全体董事的100%，表决通过。

#### 7、上市地点

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占全体董事的100%，表决通过。

#### 8、发行费用

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占全体董事的100%，表决通过。

#### 9、决议有效期

表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占全体董事的100%，表决通过。

十二、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意票占全体董事的100%，表决通过。

十三、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意票占全体董事的100%，表决通过。

十四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）后分红回报规划的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意票占全体董事的100%，表决通过。

十五、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股价稳定预案的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意票占全体董事的100%，表决通过。

十六、审议通过《关于公司为申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上市出具相关承诺的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意票占全体董事的100%，表决通过。

十七、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意票占全体董事的100%，表决通过。

十八、审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）并上市相关具体事宜的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意票占全体董事的100%，表决通过。

十九、审议通过《关于制订公司上市适用的《青岛征和工业股份有限公司章程（草案）》的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占全体董事的 100%，表决通过。

二十、审议通过《关于制定公司上市后适用的内控制度的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占全体董事的 100%，表决通过。

二十一、审议通过《关于公司业务发展规划的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占全体董事的 100%，表决通过。

二十二、审议通过《关于提请公司召开 2018 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占全体董事的 100%，表决通过。

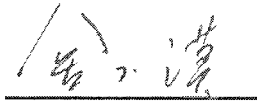
特此决议。

(以下无正文)

(本页无正文，为青岛征和工业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议之签字页)

与会董事签字:

金玉谟



(本页无正文，为青岛征和工业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议之签字页)

与会董事签字：

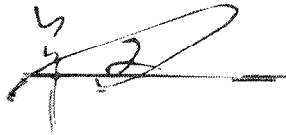
陈立鹏



(本页无正文，为青岛征和工业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议之签字页)

与会董事签字:

牟家海

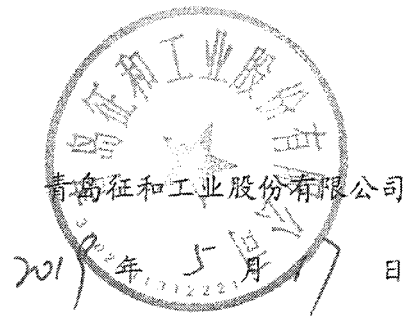




(本页无正文, 为青岛征和工业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议之签字页)

与会董事签字:

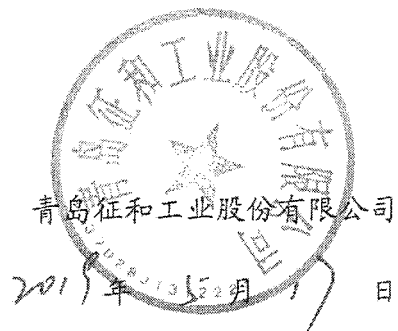
秦政



(本页无正文，为青岛征和工业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议之签字页)

与会董事签字：

胡建军



(本页无正文, 为青岛征和工业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议之签字页)

与会董事签字:

郑元武



(本页无正文，为青岛征和工业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议之签字页)

与会董事签字：

李宝林

