

# 中辰电缆股份有限公司

## 第二届董事会第二次会议决议

中辰电缆股份有限公司第二届董事会第二次会议于2019年4月22日在公司会议室召开，会议由杜南平先生主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《中辰电缆股份有限公司章程》的规定。本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

一、审议并通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的方案的议案》；

（1）发行股票的种类

发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股）股票。

表决情况：同意9票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票，并提交2019年第一次临时股东大会审议。

（2）发行股票面值

每股面值为人民币1.00元。

表决情况：同意9票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票，并提交2019年第一次临时股东大会审议。

（3）发行股票数量

公司本次公开发行股票数量不超过9,170万股，且公开发行的股份占发行后公司总股本的比例不低于10.00%（具体以中国证监会核定数为准）。

表决情况：同意9票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票，并提交2019年第一次临时股东大会审议。

（4）发行费用承担原则：本次公开发行股票承销费、保荐费、审计费、律师费、发行手续费等发行费用均由发行人承担。

表决情况：同意9票，占出席会议有效表决票的100%，反对0票，弃权0票，并提交2019年第一次临时股东大会审议。

### （5）发行方式

网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。

表决情况：同意 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

### （6）发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的符合创业板市场投资者适当性相关要求的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

表决情况：同意 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

### （7）定价方式

公司取得发行核准文件后，由公司和主承销商组织股票发行询价，根据询价结果和市场情况由公司和主承销商协商确定发行价格，或中国证券监督管理委员会认可的其他方式。

表决情况：同意 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

### （8）老股转让

本次发行不涉及老股转让。

表决情况：同意 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

### （9）拟上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。

表决情况：同意 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

#### （10）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之日起12个月内自主选择新股发行时点；公司取得深圳证券交易所审核同意后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定上市时间。

表决情况：同意 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

#### （11）承销方式

由保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司余额包销。

表决情况：同意 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

#### （12）本次发行决议的有效期

本次发行的有关决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决情况：同意 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市条件的议案》

表决情况：同意 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》该议案需提交股东大会审议；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过《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的议案》

根据《公司法》和《公司章程》该议案需提交股东大会审议；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理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相关事宜的议案》

根据《公司法》和《公司章程》该议案需提交股东大会审议；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过《关于制定〈中辰电缆股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

根据《公司法》和《公司章程》该议案需提交股东大会审议；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议并通过《关于公司上市后三年具体股东分红回报规划的议案》

根据《公司法》和《公司章程》该议案需提交股东大会审议；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议并通过《关于公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》该议案需提交股东大会审议；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议并通过《关于公司首次公开发行股票预计摊薄即期回报事项的议案》

根据《公司法》和《公司章程》该议案需提交股东大会审议；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议并通过《关于聘任海通证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并上市保荐机构暨主承销商的议案》

根据《公司法》和《公司章程》该议案需提交股东大会审议；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议并通过《关于对公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度关联交易予以确认的议案》

根据《公司法》和《公司章程》该议案需提交股东大会审议；

表决情况：杜南平、张茜、平涛回避表决，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议并通过《关于公司 2016-2018 年财务报告的议案》

表决情况：同意 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

十三、审议并通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市事项的有关承诺及约束措施的议案》

表决情况：同意 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

十四、审议并通过《关于制定〈中辰电缆股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》该议案需提交股东大会审议；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议并通过《关于制定〈中辰电缆股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议并通过《关于制定〈中辰电缆股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》该议案需提交股东大会审议；

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议并通过《关于制定〈中辰电缆股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议并通过《关于制定〈中辰电缆股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议并通过《关于制定〈中辰电缆股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议并通过《关于制定〈中辰电缆股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议并通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议。

（以下无正文）

(此页无正文，专用于《中辰电缆股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》签字页)



出席会议董事签字:

1、杜南平: 杜南平

2、姜一鑫: 姜一鑫

3、张茜: 张茜

4、衣进: 衣进

5、徐积平: 徐积平

6、平涛: 平涛

7、杨黎明: 杨黎明

8、朱霖: 朱霖

9、丁含春: 丁含春

2019年4月22日



# 中辰电缆股份有限公司

## 第二届董事会第六次会议决议

中辰电缆股份有限公司第二届董事会第六次会议于2020年6月16日在公司会议室以现场和电话方式召开，会议由杜南平先生主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《中辰电缆股份有限公司章程》的规定。本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

一、审议并通过《关于公司向深圳证券交易所提交首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市申请文件的议案》；

鉴于创业板改革并试点注册制，2020年6月12日，中国证监会正式颁发了《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》，根据中国证监会《关于创业板改革并试点注册制实施前后相关行政许可事项过渡期安排的通知》及深圳证券交易所的相关规定，同时根据公司股东大会对董事会的授权，董事会将根据注册制的相关要求修改、完善首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的申请文件，向深圳证券交易所提交该等文件，董事会将按注册制的要求继续推进办理公司本次发行及上市的相关事宜。

特此决议。

（以下无正文）





(此页无正文，专用于《中辰电缆股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》  
签字页)

出席会议董事签字:

1、杜南平: 杜南平

2、姜一鑫: 姜一鑫

3、张茜: 张茜

4、徐积平: 徐积平

5、衣进: \_\_\_\_\_

6、平涛: 平涛

7、杨黎明: \_\_\_\_\_

8、朱霖: \_\_\_\_\_

9、丁含春: \_\_\_\_\_

2020年6月16日

(此页无正文，专用于《中辰电缆股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》  
签字页)

出席会议董事签字:

1、杜南平: \_\_\_\_\_

2、姜一鑫: \_\_\_\_\_

3、张茜: \_\_\_\_\_

4、徐积平: \_\_\_\_\_

5、衣进: \_\_\_\_\_

6、平涛: \_\_\_\_\_

7、杨黎明: \_\_\_\_\_

8、朱霖: \_\_\_\_\_

9、丁含春: \_\_\_\_\_

2020年6月16日

(此页无正文，专用于《中辰电缆股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》  
签字页)

出席会议董事签字:

1、杜南平: \_\_\_\_\_


2、姜一鑫: \_\_\_\_\_

3、张茜: \_\_\_\_\_

4、徐积平: \_\_\_\_\_

5、衣进: \_\_\_\_\_

6、平涛: \_\_\_\_\_

7、杨黎明: \_\_\_\_\_ 

8、朱霖: \_\_\_\_\_

9、丁含春: \_\_\_\_\_

2020年6月16日

(此页无正文，专用于《中辰电缆股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》  
签字页)

出席会议董事签字:

1、杜南平: \_\_\_\_\_

2、姜一鑫: \_\_\_\_\_

3、张茜: \_\_\_\_\_

4、徐积平: \_\_\_\_\_

5、衣进: \_\_\_\_\_

6、平涛: \_\_\_\_\_

7、杨黎明: \_\_\_\_\_

8、朱霖: \_\_\_\_\_

朱霖

9、丁含春: \_\_\_\_\_

2020年6月16日

（此页无正文，专用于《中辰电缆股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》  
签字页）

出席会议董事签字：

1、杜南平： \_\_\_\_\_

2、姜一鑫： \_\_\_\_\_

3、张茜： \_\_\_\_\_

4、徐积平： \_\_\_\_\_

5、衣进： \_\_\_\_\_

6、平涛： \_\_\_\_\_

7、杨黎明： \_\_\_\_\_

8、朱霖： \_\_\_\_\_

9、丁含春： 丁含春

2020年6月16日