

青岛冠中生态股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议

青岛冠中生态股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于 2020 年 5 月 19 日以书面方式发出，会议于 2020 年 6 月 1 日在公司会议室召开。

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李春林召集并主持，与会董事审议通过了下列议案：

一、《关于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、本次发行股票的种类

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

2、本次发行股票的每股面值

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

3、本次发行股票的数量

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

4、本次发行方式

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

5、本次发行定价原则

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

6、本次发行对象

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

7、本次发行股票的上市地点

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

8、 本次发行募集资金用途

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

9、 本次发行承销方式

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

10、 本次发行上市决议的有效期

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

二、 《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及可行性研究报告的议案》

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

四、 《关于提请股东大会授权董事会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相关事宜的议案》

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

五、 《关于制定〈公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

六、 《关于制定〈股东大会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

七、《关于制定〈董事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

八、《关于制定〈监事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于制定〈募集资金管理制度〉（上市后适用）的议案》

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

十、《关于制定〈投资者关系管理制度〉（上市后适用）的议案》

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十一、《关于制定〈信息披露管理制度〉（上市后适用）的议案》

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十二、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉（上市后适用）的议案》

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十三、《关于制定〈累积投票制度实施细则〉（上市后适用）的议案》

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

十四、《关于制定〈网络投票实施细则〉（上市后适用）的议案》

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

十五、《关于制定〈内部控制制度〉（上市后适用）的议案》

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

十六、《关于制定〈上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

十七、《关于制定〈上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

十八、《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

十九、《关于利润分配政策的承诺的议案》

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

二十、《关于审核确认公司报告期内主要关联交易的议案》

议案表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，关联董事李春林、许剑平回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

二十一、《关于回购股份、依法承担赔偿责任或者补偿责任的承诺的议案》

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

二十二、《关于对欺诈发行上市的股份购回的承诺的议案》

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

二十三、《关于公司未履行相关承诺时的约束措施的议案》

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

二十四、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

议案表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（以下无正文）


(本页无正文,为青岛冠中生态股份有限公司召开的第三届董事会第五次会议决议签署页)


董事签字:

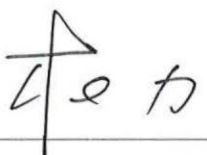

李春林


许剑平


高军


由芳


曲宁


杜力


朱清滨


展二鹏


李旭修

青岛冠中生态股份有限公司董事会

2020年 月 / 日

