

青岛德固特节能装备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议

时间：2019年9月30日

地点：青岛胶州市滨州路668号公司会议室

出席人：魏振文、陈丹、王岩、刘汝刚、李环玉、崔建波、孟继安、牛彩萍、于培友

主持人：魏振文

青岛德固特节能装备股份有限公司第三届董事会第五次会议应到董事9人，实到董事9人，委托其他董事出席并代为全权表决的董事0人，缺席董事0人，出席会议的董事符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

会议由董事长魏振文先生主持，与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，会议采取逐项书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。

(1) 发行股票种类

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(2) 发行股票面值

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(3) 发行数量

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(4) 定价方式

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(5) 发行对象

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(6) 发行方式

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(7) 承销方式

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(8) 上市地点

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(9) 发行费用

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(10) 决议有效期

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事项回购和赔偿承诺的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《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》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

9. 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析、填补措施及承诺的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过《关于审议公司三年一期财务报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议通过《关于审议公司内部控制评价报告的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12. 审议通过《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13. 审议通过《关于制定〈青岛德固特节能装备股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14. 审议通过《关于调整公司相关制度的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15. 审议通过《关于公司会计差错更正的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

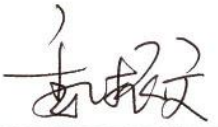
17. 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(此页以下无正文)

(本页无正文,为青岛德固特节能装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议签字页)

全体董事签名:


魏振文

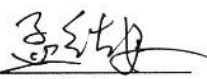

陈丹


王岩


刘汝刚


崔建波


李环玉


孟继安


牛彩萍


于培友

青岛德固特节能装备股份有限公司董事会



青岛德固特节能装备股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议

时间：2020年6月13日

地点：青岛胶州市滨州路668号公司会议室

出席人：魏振文、陈丹、王岩、刘汝刚、李环玉、崔建波、孟继安、牛彩萍、于培友

主持人：魏振文

青岛德固特节能装备股份有限公司第三届董事会第七次会议应到董事9人，实到董事9人，委托其他董事出席并代为全权表决的董事0人，缺席董事0人，出席会议的董事符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

会议由董事长魏振文先生主持，与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，会议采取逐项书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

1. 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于公司因欺诈发行导致的回购和赔偿承诺的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（此页以下无正文）

(本页无正文,为青岛德固特节能装备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议签字页)

全体董事签名:



魏振文



陈丹



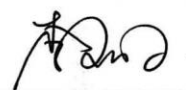
王岩



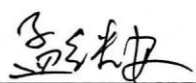
刘汝刚



崔建波



李环玉



孟继安



牛彩萍



于培友

青岛德固特节能装备股份有限公司



2020年6月13日