

宁波恒帅股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议

宁波恒帅股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2020年5月29日下午在公司会议室召开。公司已于会议召开前5日以书面方式通知全体董事,本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名,董事长许宁宁先生召集并主持本次会议,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及相关法律、法规、规范性文件及《宁波恒帅股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

经出席会议董事审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在创业板上市的议案》;

1. 发行股票类型及面值

首次公开发行股票的类型及面值:人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

2. 发行股数

发行股数,占发行后总股本的比例:本次拟发行股份不超过2,000万股(含2,000万股、不含行使超额配售选择权发行的数量,且不低于本次发行后公司总股本的25%,以中国证券监督管理委员会同意注册后的数量为准)。发行人和主承销商可以采用超额配售选择权,超额配售数量不得超过本次发行规模的15%。本次发行全部为公开发行新股,发行人原股东在本次发行中不公开发售股份。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。

3. 发行对象

发行对象:符合资格的询价对象,在深圳证券交易所开设证券账户并具有创业板交易权限的自然人、法人等投资者和除询价对象外符合规定的配售对象(国

家法律、法规禁止购买者除外), 或中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门另有规定的其他对象。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 获全体董事一致通过。

4. 发行方式

发行方式: 本次发行将采取向网下询价对象询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式, 或中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所认可的其他发行方式。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 获全体董事一致通过。

5. 承销方式

承销方式: 余额包销。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 获全体董事一致通过。

6. 拟上市地点

本次公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 获全体董事一致通过。

7. 募集资金用途

本次募集资金(扣除发行费用后)将全部用于主营业务的发展, 具体投资于以下项目:

序号	项目名称	总投资额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)	项目备案 情况
1	年产 1,954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目	18,059	18,059	已备案
2	新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目	47,164	43,538	已备案
合计		65,223	61,597	-

为加快项目建设进度以满足公司业务发展的需要, 在募集资金到位前公司依据项目的建设进度和资金需求, 通过自筹资金先行投入, 待募集资金到位后, 按公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。若实际募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上全部项目的投资需要, 不

足部分公司将通过自筹方式解决。若本次发行的实际募集资金超过上述项目的需求，公司将按照经营需要及有关管理制度，将多余资金用于补充其他与主营业务相关的营运资金。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

8. 决议有效期

自此议案经股东大会审议通过之日起生效，有效期为 12 个月。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市募集资金投资项目及可行性的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《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股票（A 股）并在创业板上市有关事宜的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于制定公司上市后未来三年股东回报规划的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司股票上市后稳定股价预案的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创

业板上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体有表决权董事一致通过。

因董事许宁宁、俞国梅系本议案关联方，适用回避表决。

公司2名独立董事在董事会审议此议案前审议了议案相关资料，已发表事前认可意见，同意将此议案提交董事会审议。此议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于制定〈宁波恒帅股份有限公司章程（草案）〉的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于制定〈宁波恒帅股份有限公司股东大会议事规则（草案）〉的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于制定〈宁波恒帅股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于制定〈宁波恒帅股份有限公司对外投资制度（草案）〉的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于制定〈宁波恒帅股份有限公司对外担保制度（草案）〉

的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于制定〈宁波恒帅股份有限公司关联交易管理制度（草案）〉的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于制定〈宁波恒帅股份有限公司独立董事制度（草案）〉的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于制定〈宁波恒帅股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于制定〈宁波恒帅股份有限公司信息披露管理制度（草案）〉的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于制定〈宁波恒帅股份有限公司累积投票制实施细则（草案）〉的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于制定〈宁波恒帅股份有限公司重大信息内部报告制度（草案）〉的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于制定〈宁波恒帅股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

二十二、审议通过《关于制定〈宁波恒帅股份有限公司投资者关系管理制度（草案）〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

二十三、审议通过《关于制定〈宁波恒帅股份有限公司中小投资者单独计票管理办法（草案）〉的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

二十四、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

特此决议。

（以下无正文，后接签署页）

(本页无正文,为《宁波恒帅股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》之出席会议董事签字页)

出席会议董事(签字):

许宁宁(签字): 许宁宁

俞国梅(签字): 俞国梅

张丽君(签字): 张丽君

王溪红(签字): 王溪红

章定表(签字): 章定表

