

浙江金沃精工股份有限公司  
第一届董事会第八次会议决议

(2020年2月14日)

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第一届董事会第八次会议于2020年2月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，出席会议董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长杨伟先生主持，经表决形成如下决议：

1、同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》；

2、同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

3、同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于确认公司最近三年（2017年1月1日—2019年12月31日）财务报告的议案》；

4、同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于公司2019年度财务决算与2020年度财务预算报告的议案》；

5、同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》；

6、同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于公司2020年度融资额度及提供相应担保的议案》；

7、同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于确认公司最近三年（2017年1月1日—2019年12月31日）关联交易的议案》

8、同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度及IPO审计机构的议案》；

9、同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》；

10、同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于确认公司最近三年（2017年1月1日—2019年12月31日）内部控制自我评价报告的议案》；

11、逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》；

11.1 发行股票种类及每股面值

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

11.2 发行股票数量、占发行后总股本的比例及老股转让方案

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

11.3 发行对象及上市地点

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

11.4 定价方式和发行方式

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

11.5 承销方式

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

11.6 募集资金用途

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

11.7 发行费用的承担

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

11.8 决议有效期

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

12、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，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其可行性的议案》；

13、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》；

14、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于公司上市后三年（含上市年度）股东分红回报规划的议案》；

15、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案》；

16、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施与承诺的议案》；

17、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于同意公司为本次公开发行股票并上市事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》；

18、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于提请公司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股票并在创业板上市有关具体事宜

的议案》;

19、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票, 审议通过《关于制定<浙江金沃精工股份有限公司章程(草案)>的议案》;

20、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票, 审议通过《关于制定<浙江金沃精工股份有限公司募集资金管理制度(草案)>的议案》;

21、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票, 审议通过《关于制定<浙江金沃精工股份有限公司信息披露管理制度(草案)>的议案》;

22、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票, 审议通过《关于制定<浙江金沃精工股份有限公司投资者关系管理制度(草案)>的议案》;

23、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票, 审议通过《关于制定<浙江金沃精工股份有限公司投资决策管理制度(草案)>的议案》;

24、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票, 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2020 年 2 月 14 日



(本页为《浙江金沃精工股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》之签署页)



出席会议的董事签署:

杨 伟: 杨伟

郑立成: 郑立成

赵国权: 赵国权

郑小军: 郑小军

叶建阳: 叶建阳

陈亦霏: 陈亦霏

贺 雷: 贺雷

徐志康: 徐志康

郭旭升: 郭旭升

2020年2月14日

浙江金沃精工股份有限公司  
第一届董事会第九次会议决议

(2020年6月13日)

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第一届董事会第九次会议于2020年6月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，出席会议董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长杨伟先生主持，经表决形成如下决议：

1、逐项审议通过《关于修改公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》；

1.1 发行股票种类及每股面值

同意9票、反对0票、弃权0票

1.2 发行股票数量、占发行后总股本的比例及老股转让方案

同意9票、反对0票、弃权0票

1.3 发行对象及上市地点

同意9票、反对0票、弃权0票

1.4 定价方式和发行方式

同意9票、反对0票、弃权0票

1.5 承销方式

同意9票、反对0票、弃权0票

1.6 募集资金用途

同意9票、反对0票、弃权0票

1.7 发行费用的承担

同意9票、反对0票、弃权0票

1.8 决议有效期

同意9票、反对0票、弃权0票

2、同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于修改<浙江金沃精工股份有限公司章程（草案）>的议案》；

3、同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于豁免第一届董事会第九次会议通知期限的议案》；

4、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2020 年 6 月 13 日



(本页为《浙江金沃精工股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》之签署页)



出席会议的董事签署:

杨 伟:

杨伟

郑立成:

郑立成

赵国权:

赵国权

郑小军:

郑小军

叶建阳:

叶建阳

陈亦霏:

陈亦霏

贺 雷:

贺雷

徐志康:

徐志康

郭旭升:

郭旭升

2020年6月13日