

厦门东亚机械工业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议

2019年9月17日, 厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议在公司举行。公司董事会共有董事7名, 实际出席会议的董事共7名, 会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。会议审议了所有议案, 并以投票方式通过以下决议:

1. 厦门东亚机械工业股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案

本次募集资金投资项目已进行可行性分析, 根据可行性研究报告, 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金拟投资于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 投资预算(万元) | 拟用募集资金(万元) |
|----|-----------------|-----------|------------|
| 1 | 年产3万台空压机扩产项目 | 39,717.04 | 39,561.00 |
| 2 | 无油螺杆空压机研发及产业化项目 | 9,936.92 | 9,896.00 |
| 3 | 研发中心升级建设项目 | 5,351.25 | 4,921.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 16,000.00 | 16,000.00 |

为本次公开发行A股募集资金使用方案, 公司聘请第三方机构编制了相应的可行性研究报告, 对本次募集资金拟投资的上述项目进行了可行性分析。

本次募集资金投资项目有利于继续开拓深耕, 扩大公司产品市场份额。项目建设符合我国相关产业政策和发展规划, 在大力发展机械制造产业的大背景下, 以优质稳定的客户资源、成熟的生产技术、管理经验及优秀的产品质量作为保障, 通过财务评价分析, 项目具有较强的财务盈利能力, 投资收益率高, 经济效益好, 清偿能力强, 具有较好的抗风险能力, 项目切实可行。

募集资金到位后, 若募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上项目的投资需要, 不足部分本公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致, 本公司将根据实际情况以自有资金先行投入, 募集资金到位后予以置换。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2. 厦门东亚机械工业股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市的议案

(1) 股票种类: 人民币普通股(A 股);

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(2) 每股面值: 人民币 1 元;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(3) 发行股数: 公司本次公开发行股票全部为公开发行新股, 不涉及公司股东公开发售股份。本次公开发行新股数量不超过 9,500 万股, 占发行后总股本的比例不低于 25%。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(4) 发行价格及定价方式: 通过向询价对象询价或中国证监会认可的其他方式确定。最终发行价格授权公司董事会和保荐人(主承销商)协商决定;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(5) 发行方式: 网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(6) 发行对象: 本次发行的对象为在深圳证券交易所开户并可买卖 A 股股票的自然人、法人和其他机构投资者(中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(7) 拟上市地: 深圳证券交易所创业板;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(8) 承销方式: 余额包销;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(9) 决议有效期: 本次发行决议自本议案经股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3. 厦门东亚机械工业股份有限公司关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案

经审议, 董事会同意授权董事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市事宜。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4. 厦门东亚机械工业股份有限公司关于本次发行前滚存利润分配方案的议案

经审议, 董事会同意本次公开发行人民币普通股股票如最终获得中国证券监督管理委员会的核准, 则公司本次发行前滚存的未分配利润, 将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东共同享有。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5. 厦门东亚机械工业股份有限公司关于上市后三年分红规划的议案

经审议，董事会同意公司上市后三年分红规划。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

6. 厦门东亚机械工业股份有限公司关于上市后三年内稳定股价预案的议案

经审议，董事会同意公司上市后三年内稳定股价预案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

7. 厦门东亚机械工业股份有限公司关于首次公开发行股票涉及摊薄即期回报事项的议案

经审议，董事会同意公司关于首次公开发行股票涉及摊薄即期回报事项的分析及措施。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

8. 厦门东亚机械工业股份有限公司关于就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具承诺并提出相应约束措施的议案

经审议，董事会同意公司首次公开发行股票并在创业板上市事项出具承诺并提出相应约束措施。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

9. 厦门东亚机械工业股份有限公司关于《公司章程(上市草案)》的议案

经审议，董事会同意通过《厦门东亚机械工业股份有限公司章程(上市草案)》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

10. 厦门东亚机械工业股份有限公司关于发展战略的议案

经审议，董事会同意通过公司发展战略。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 厦门东亚机械工业股份有限公司关于制定相关内控制度的议案

经审议，董事会同意通过公司重新制定的内部控制应用手册。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 厦门东亚机械工业股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案

经审议，董事会同意公司于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(以下无正文，为签署页)

(本页无正文, 为《厦门东亚机械工业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
之签署页)

韩莹焕: 韩莹焕

罗秀英: 罗秀英

韩文浩: 韩文浩

刘连科: 刘连科

张文杰: 张文杰

顾涛: 顾涛

屈中标: 屈中标

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会
2019年9月17日

