

久盛电气股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议

一、会议召开情况

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月10日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第三次会议。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以举手表决方式进行表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

（二）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方案的议案》（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

（三）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募集资金投资项目及其可行性的议案》（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

（四）审议通过《关于制订〈久盛电气股份有限公司上市后三年内分红回报规划〉的议案》（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

（五）审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股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：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

（六）审议通过《关于制定〈久盛电气股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案〉的议案》（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

（七）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存未分配利润之分配政策的议案》（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；



(八) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

(九) 审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

(十) 审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的〈久盛电气股份有限公司章程（草案）〉的议案》（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

(十一) 审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的〈久盛电气股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

(十二) 审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的〈久盛电气股份有限公司募集资金管理制度〉议案》（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

(十三) 审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的〈久盛电气股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

(十四) 审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的〈久盛电气股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

(十五) 审议通过《关于制订〈久盛电气股份有限公司中长期战略与业务发展规划〉的议案》（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

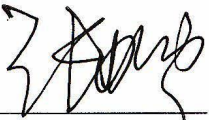
(十六) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

特此决议！



(本页无正文，为《久盛电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》签署页)

与会董事签名：



张建华



干梅林



沈伟民




张水荣



周月亮



李国强



陈 昆



戴娟萍



李鹏飞



2019年8月10日

久盛电气股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月13日在公司会议室以现场方式召开了第四届董事会第五次会议。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以举手表决方式进行表决并作出如下决议：

一、审议通过《关于公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

二、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方案的议案》（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

三、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

四、审议通过《关于修订公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的《久盛电气股份有限公司章程（草案）》的议案》（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

五、审议通过《关于修订公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的《久盛电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案》（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

六、审议通过《关于修订公司《对外担保决策制度》的议案》（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

七、审议通过《关于修订公司《关联交易规则》的议案》（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

八、审议通过《关于修订公司《授权管理制度》的议案》（表决结果：同意

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)；

(七) 审议通过《关于修订公司《关联交易规则》的议案》(表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)；

(八) 审议通过《关于修订公司《授权管理制度》的议案》(表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)；

(九) 审议通过《关于修订公司《总经理工作细则》的议案》(表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)；

(十) 审议通过《关于修订公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的《久盛电气股份有限公司募集资金管理办法》的议案》(表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)；

(十一) 审议通过《关于修订公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的《久盛电气股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》的议案》(表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)；

(十二) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》(表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)。

特此决议！



(本页无正文，为《久盛电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》签署页)

与会董事签名：



张建华



张梅林



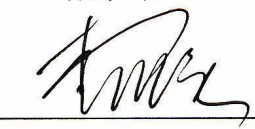
沈伟民




张水荣



周月亮



李国强



陈 昆



戴娟萍



李鹏飞



2020年6月13日

久盛电气股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 8 月 25 日在公司会议室举行，出席本次会议的股东及股东代表共 35 名，持有股份 121,237,057 股，占公司股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的规定。本次大会以记名投票方式审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》。

表决结果为：同意股数 121,237,057 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。符合《公司法》的规定，予以通过；

2、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方案的议案》

表决结果为：同意股数 121,237,057 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。符合《公司法》的规定，予以通过；

3、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募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果为：同意股数 121,237,057 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。符合《公司法》的规定，予以通过；

4、审议通过《关于制订〈久盛电气股份有限公司上市后三年内分红回报规划〉的议案》

表决结果为：同意股数 121,237,057 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。符合《公司法》的规定，予以通过；

5、审议通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股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》

表决结果为：同意股数 121,237,057 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。符合《公司法》的规定，予以通过；

6、审议通过《关于制定〈久盛电气股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案〉的议案》

表决结果为：同意股数 121,237,057 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。符合《公司法》的规定，予以通过；

7、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票前滚存未分配利润之分配政策的议案》

表决结果为：同意股数 121,237,057 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。符合《公司法》的规定，予以通过；

8、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

表决结果为：同意股数 121,237,057 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。符合《公司法》的规定，予以通过；

9、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果为：同意股数 121,237,057 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。符合《公司法》的规定，予以通过；

10、审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的〈久盛电气股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果为：同意股数 121,237,057 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。符合《公司法》的规定，予以通过；

11、审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的〈久盛电气股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意股数 121,237,057 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。符合《公司法》的规定，予以通过；

12、审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的〈久盛电气股份有限公司募集资金管理制度〉议案》

表决结果为：同意股数 121,237,057 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。符合《公司法》的规定，予以通过；

13、审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的〈久盛电气股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果为：同意股数 121,237,057 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。符合《公司法》的规定，予以通过；

14、审议通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的〈久盛电气股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果为：同意股数 121,237,057 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。符合《公司法》的规定，予以通过；

15、审议通过《关于制订〈久盛电气股份有限公司中长期战略与业务发展规划〉的议案》

表决结果为：同意股数 121,237,057 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有

份
330

效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。符合《公司法》的规定，予以通过。

特此决议！

有

02

(本页无正文，为《久盛电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

湖州迪科实业投资有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):



湖州融祥投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

法定代表人 (签字):



通光集团有限公司 (盖章)

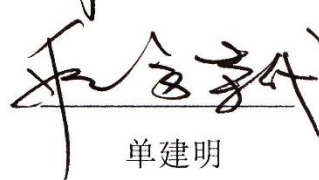
法定代表人 (签字):



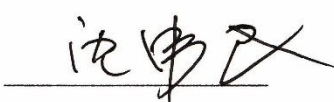
张建华



干梅林



单建明



沈伟民



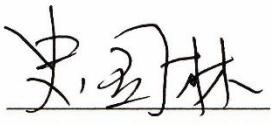
林丹阳



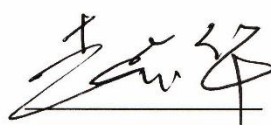
周月亮



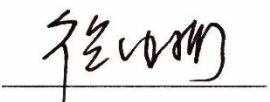
张水荣



史国林



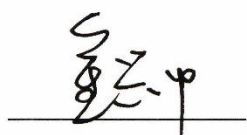
赵志华



徐阿首



杨昱晟



金兴中



方丽萍



张诗朴



胡振华

030

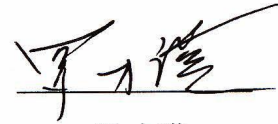
(本页无正文，为《久盛电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》之签署页) 续



王建明



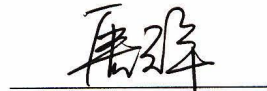
郑火江



罗才谟




杨恩茂



唐 群



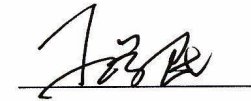
陆宇晓



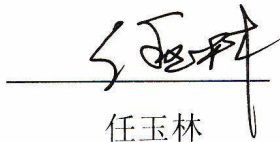
沈金华



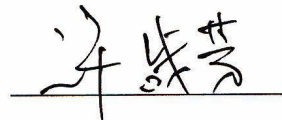
芮 勇



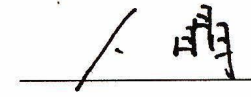
王学民



任玉林



许战芳



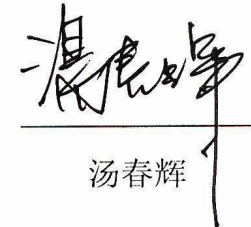
卜 晶



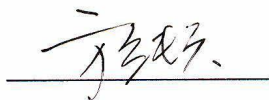
杨建新



徐 铭



汤春辉



方纯兵



姚坤方



日期: 2019年 8月 25日

久盛电气股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年6月28日在公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表共35名，持有股份121,237,057股，占公司股份总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的规定。本次大会以记名投票方式审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

表决结果为：同意股数121,237,057股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。符合《公司法》的规定，予以通过；

二、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方案的议案》

表决结果为：同意股数121,237,057股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。符合《公司法》的规定，予以通过；

三、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果为：同意股数121,237,057股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。符合《公司法》的规定，予以通过；

四、审议通过《关于修订公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的《久盛电气股份有限公司章程（草案）》的议案》

表决结果为：同意股数121,237,057股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。符合《公司法》的规定，予以通过；

五、审议通过《关于修订公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市后适用的《久盛电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案》

表决结果为：同意股数 121,237,057 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。符合《公司法》的规定，予以通过；

六、审议通过《关于修订公司《对外担保决策制度》的议案》

表决结果为：同意股数 121,237,057 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。符合《公司法》的规定，予以通过；

七、审议通过《关于修订公司《关联交易规则》的议案》

表决结果为：同意股数 121,237,057 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。符合《公司法》的规定，予以通过；

八、审议通过《关于修订公司《授权管理制度》的议案》

表决结果为：同意股数 121,237,057 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。符合《公司法》的规定，予以通过；

特此决议！



(本页无正文，为《久盛电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》之签署页)

湖州迪科实业投资有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):

湖州融祥投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

法定代表人 (签字):

通光集团有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):

张建华

干梅林

单建明

沈伟民

林丹阳

周月亮

张水荣

史国林

赵志华

徐阿首

杨昱晟

金兴中

方丽萍


张诗朴

胡振华

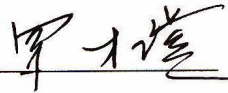
(本页无正文，为《久盛电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》之签署页) 续



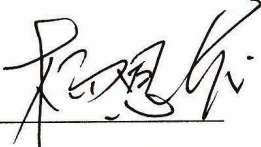
王建明



郑火江



罗才谟



杨恩茂




唐 群



陆宇晓



沈金华



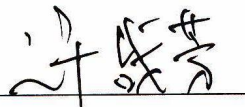
芮 勇



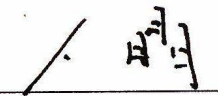
王学民




任玉林



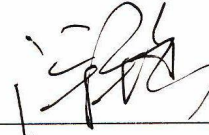
许战芳




卜 晶



杨建新



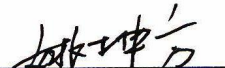
徐 铭



汤春辉



方纯兵



姚坤方



日期: 2020年 6月 28日