

日禾戎美股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议

日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 3 日在公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。经全体董事审议，通过如下决议：

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

1. 发行股票的种类：本次发行上市的股票种类为中国境内人民币普通股（A股）。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

2. 发行股票的面值：本次发行上市的股票每股面值为人民币1.00元。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

3. 发行股票的数量：本次发行上市全部为公开发行新股，公司原股东在本次发行上市中不公开发售股份。公司本次拟向社会公开发行不低于5,700万股的人民币普通股（A股），公开发行股票数量不低于本次发行后公司股份总额的25%；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

4. 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或证券监管部门认可的其他投资者；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020

年第一次临时股东大会审议。

5. 定价方式：通过向网下投资者询价或中国证监会认可的其他方式确定；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

6. 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或法律法规规定的其他方式，最终的股票发行方式由公司和主承销商协商确定；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

7. 承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

8. 申请上市地点：深圳证券交易所；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

9. 费用承担：承销费、保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费等相关费用由公司承担，在发行新股所募集资金中扣减；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

10. 决议有效期：本次发行上市决议自提交股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《日禾戎美股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第五次会议相关议案的独立意

见》。

- 二、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市有关事宜的议案》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《日禾戎美股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

- 三、 审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目及其可行性方案的议案》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《日禾戎美股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

- 四、 审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）完成前滚存未分配利润分配方案的议案》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《日禾戎美股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

- 五、 审议并通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的<日禾戎美股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

六、 审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的<股东大会事规则（草案）>的议案》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

七、 审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的<董事会议事规则（草案）>的议案》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

八、 审议并通过《关于填补被摊薄即期回报措施及相关责任主体承诺的议案》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《日禾戎美股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

九、 审议并通过《关于制定公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后前三年股东分红回报规划的议案》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《日禾戎美股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

十、 审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《日禾戎美股份

有限公司独立董事关于公司第一届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

- 十一、 审议并通过《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的相关中介机构的议案》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《日禾戎美股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

- 十二、 审议并通过《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A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》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《日禾戎美股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

- 十三、 审议并通过《关于批准首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市<日禾戎美股份有限公司最近三年财务报告>、<日禾戎美股份有限公司关于内部控制的自我评价报告>的议案》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《日禾戎美股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

- 十四、 审议并通过《关于审核确认公司报告期内关联交易的议案》；

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票，回避4票。同意将本议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《日禾戎美股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

十五、 审议并通过《关于审核确认公司报告期内使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《日禾戎美股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

十六、 审议并通过《关于制定并修改公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的相关制度的议案》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

十七、 审议并通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

（以下无正文）

(本页无正文，为《日禾戎美股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》之签署页)



全体董事签字:

郭健

温迪

于清涛

朱政军

方军雄

张磊

段国庆

日禾戎美股份有限公司




日禾戎美股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议

日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2020 年 6 月 15 日在公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。经全体董事审议，通过如下决议：

- 一、 审议并通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事项符合创业板改革并试点注册制相关规章制度等规定的议案》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《日禾戎美股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

- 二、 审议并通过《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的<日禾戎美股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

- 三、 审议并通过《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的<股东大会议事规则（草案）>的议案》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

- 四、 审议并通过《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的<董事会议事规则（草案）>的议案》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

五、 审议并通过《关于修改公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后适用的相关制度的议案》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

六、 审议并通过《关于修改公司就首次公开发行人民币普通股（A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》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见《日禾戎美股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

七、 审议并通过《关于公司签署重要合同的议案》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

八、 审议并通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

九、 审议并通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

十、 审议并通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。同意将本议案提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

十一、 审议并通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。



十二、 审议并通过《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》;

表决情况: 同意7票, 弃权0票, 反对0票。

(以下无正文)

有限公司
209

(本页无正文，为《日禾戎美股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》之签署页)



全体董事签字:

郭健

温迪

于清涛

朱政军

方军雄

张磊

段国庆

日禾戎美股份有限公司

2020年6月15日

