

山东力诺特种玻璃股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议

山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2020年5月19日在山东力诺特种玻璃股份有限公司会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长孙庆法主持本次会议，会议审议通过以下议案：

一、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》

（一）发行股票的种类

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

（二）发行股票的面值

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

（三）发行股票的数量

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

（四）发行对象

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

（五）发行方式

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

（六）定价方式

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

（七）承销方式

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

（八）拟上市交易所

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

(九) 决议的有效期

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该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并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案》

(一) 高硼硅玻璃生产技改项目

1. 9,200 吨高硼硅玻璃产品生产项目：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

2. LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

3. 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(二) 中性硼硅药用玻璃扩产项目：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请公司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股票并上市相关事项的议案》

(一) 授权董事会全权办理本次发行相关事项，授权内容及范围：

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(二) 在上述授权获得公司股东大会审议通过之同时，董事会可授权公司董事长孙庆法先生（法定代表人）签署与本次发行上市相关的法律文件。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(三) 本次授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提请董事会授权董事长签署与公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关的法律文件的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市三年内股价稳定计划预案的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市摊薄即期回报分析、采取填补措施和承诺的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具相关承诺并提出约束措施的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于公司未来三年（2020-2022 年度）发展规划的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》

(1) 聘请民生证券股份有限公司为保荐机构

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(2) 聘请大华会计师事务所为审计机构

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(3) 聘请北京市中伦律师事务所为专项法律顾问

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于确认公司三年关联交易的议案》

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

关联董事孙庆法、杨中辰回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于制定首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于制定首次公开发行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》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于制定首次公开发行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》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订<山东力诺特种玻璃股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于提名宋来先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

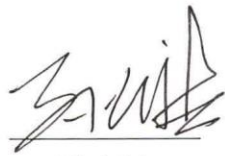
该议案尚需提交股东大会审议。

特此决议。

（此页以下无正文）

(本页无正文，为《山东力诺特种玻璃股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》之签署页)

董事签字：



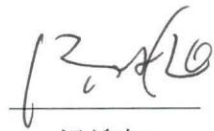
孙庆法



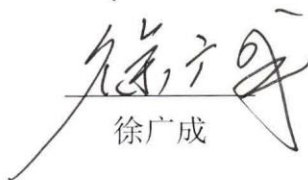
杨中辰



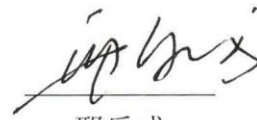
曹颖



汤迎旭



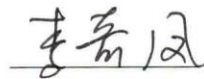
徐广成



邢乐成



蒋灵



李奇凤



山东力诺特种玻璃股份有限公司

董 事 会

2020年5月19日