

湖南恒光科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议

湖南恒光科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于2020年6月14日在湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室召开。本次会议的通知于2020年6月13日以邮件或公司OA协同办公平台形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长曹立祥先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》

(1) 股票种类

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 发行数量

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 发行对象

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 价格区间或定价方式

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 发行方式

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(6) 承销方式

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(7) 拟上市地点

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(8) 决议的有效期

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



二、审议通过了《关于公司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。

三、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于制定〈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、审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于制定〈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。

七、审议通过了《关于制定〈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。

八、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于公司首次公开发行股票相关承诺事项及约束措施的议案》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于制定公司上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十二、审议通过了《关于制定公司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 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十三、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报的影响、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十五、审议通过了《关于制定〈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。

十六、审议通过了《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十七、审议通过了《关于制定〈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。

十八、审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十九、审议通过了《关于制定〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二十、审议通过了《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二十一、审议通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二十二、审议通过了《关于制定〈投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二十三、审议通过了《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二十四、审议通过了《关于制定〈董事会战略发展与提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二十五、审议通过了《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二十六、审议通过了《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二十七、审议通过了《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二十八、审议通过了《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二十九、审议通过了《关于提请召开 2020 年第二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。

湖南恒光科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 14 日



湖南恒光科技股份有限公司

本页无正文，为湖南恒光科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议之
签字页。

董事签署：

曹立祥 曹立祥

李正蛟 李正蛟

蒲也平 蒲也平

文颖 文颖

朱友良 朱友良

唐辉尧 唐辉尧

张辉军 张辉军

陈谦 陈谦

尹笃林 尹笃林

湖南恒光科技股份有限公司

2020年6月14日