

广州市金钟汽车零部件股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议



会议时间：2020年6月13日14时

地点：广州市金钟汽车零部件股份有限公司会议室

会议主持人：辛洪萍

会议召开方式：现场以及通讯方式进行

出席会议的董事：辛洪萍、辛洪燕、周剑、付恩平、郭葆春（独立董事）、刘惠好（独立董事）、胡志勇（独立董事）

本次应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次会议资料已于会议通知送到当日送交公司全体董事和监事。全体董事对本次会议的召集召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等的相关规定。

经出席会议董事认真研究并投票表决，一致通过以下议案：

(一)《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

主要内容：

同意公司按以下方案，依法申请在中国境内向社会公众公开发行人民币普通股股票，并在深圳交易所创业板挂牌交易。

议案表决结果：

(1) 发行股票种类和面值：

人民币普通股（A股），每股面值：人民币1.00元。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(2) 上市地点：

深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(3) 发行对象:

符合资格并开立深圳证券交易所股票账户且开通创业板交易的中国境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会、深圳证券交易所规定的其它对象。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 发行数量

本次拟公开发行不超过 2,653 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 发行方式:

采用网下向询价对象配售和网上向资金申购的适格投资者定价发行相结合的方式或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他方式。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 定价方式:

通过向询价对象进行询价的方式确定股票发行价格，或届时通过深圳证券交易所或中国其他监管机构认可的其他方式确定发行价格。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 承销方式:

余额包销。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8) 募集资金用途:

公司首次公开发行股票募集资金将用于以下项目：①清远金钟生产基地建设项目；②技术中心建设项目。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 《关于公司首次公开发行股票募集资金运用可行性的议案》

主要内容：公司首次公开发行股票募集资金投向清远金钟生产基地扩建项目、技术中心建设项目。若本次募集资金超出上述项目的资金需求，公司将严格按

照有关募集资金管理规定，将多余资金用于补充公司流动资金；若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，则不足部分由公司通过自筹资金解决。

如果本次发行及上市募集资金到位时间与上述投资项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据上述投资项目实际进度的需要，以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后予以置换公司先行投入的资金。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 《关于公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润分配方案的议案》

主要内容：公司本次发行前的滚存未分配利润，拟由本次发行完成后的新老股东按照本次发行完成后所持股份比例共同享有。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

主要内容：提请公司股东会授权董事会办理如下事项：聘请与本次发行上市有关的中介机构；具体实施本次发行上市方案；对投资项目进行适当的调整；根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所核准情况及证券市场情况确定与本次上市的相关事项；办理本次发行上市的申报事宜；签署、执行、修改、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件；根据本次发行上市的具体情况修改公司章程（草案）相关条款，并办理工商变更登记、备案等相关事宜；其他本次发行上市所必需的所有事宜。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》

主要内容：《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金运用可行性的议案》、《关于公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润分配方案的议案》、《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股票并在创业板上市相关事宜的议案》的议案决议有效期为 24 个月。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 《关于制订<公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划>的议案》

主要内容：详见《公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年股东分红回报规划》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 《关于制订<公司上市后三年内稳定股价预案>的议案》

主要内容：详见《公司上市后三年内稳定股价预案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 《关于公司首次公开发行股票完成后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

主要内容：详见《关于公司首次公开发行股票完成后填补被摊薄即期回报的措施和承诺》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 《关于公司就首次公开发行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》

主要内容：详见公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 《关于审议<公司内部控制的自我评价报告>的议案》

主要内容：详见《公司内部控制的自我评价报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 《关于确认公司最近三年（2017 年度至 2019 年度）财务报告的议案》

主要内容：详见公司最近三年（2017 年度至 2019 年度）财务报告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 《关于确认公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及相关证券发行文件（初稿）的议案》

主要内容：详见招股说明书及相关证券发行文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 《关于确认公司最近三年（2017 年度至 2019 年度）关联交易事项的议案》

主要内容：详见《广州市金钟汽车零部件股份有限公司关联交易事项汇总表》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事辛洪萍、辛洪燕、周剑回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 《关于制订<广州市金钟汽车零部件股份有限公司章程（草案）>的议案》

主要内容：详见《广州市金钟汽车零部件股份有限公司章程（草案）》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 《关于制订<广州市金钟汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》

主要内容：详见《广州市金钟汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则（草案）》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 《关于制订<广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》

主要内容：详见《广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会议事规则（草案）》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 《关于制订<广州市金钟汽车零件股份有限公司关联交易管理制度(草案)>的议案》

主要内容：详见《广州市金钟汽车零件股份有限公司关联交易管理制度(草案)》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 《关于制订<广州市金钟汽车零件股份有限公司独立董事工作制度(草案)>的议案》

主要内容：详见《广州市金钟汽车零件股份有限公司独立董事工作制度(草案)》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 《关于制订<广州市金钟汽车零件股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度(草案)>的议案》

主要内容：详见《广州市金钟汽车零件股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度(草案)》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 《关于制订<广州市金钟汽车零件股份有限公司对外投资管理制度(草案)>的议案》

主要内容：详见《广州市金钟汽车零件股份有限公司对外投资管理制度(草案)》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 《关于制订<广州市金钟汽车零件股份有限公司对外担保管理制度(草案)>的议案》

主要内容：详见《广州市金钟汽车零件股份有限公司对外担保管理制度(草案)》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二)《关于制订<广州市金钟汽车零件股份有限公司信息披露管理制度(草案)>的议案》

主要内容: 详见《广州市金钟汽车零件股份有限公司信息披露管理制度(草案)》。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十三)《关于制订<广州市金钟汽车零件股份有限公司投资者关系管理制度(草案)>的议案》

主要内容: 详见《广州市金钟汽车零件股份有限公司投资者关系管理制度(草案)》。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十四)《关于制订<广州市金钟汽车零件股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度(草案)>的议案》

主要内容: 详见《广州市金钟汽车零件股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度(草案)》。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十五)《关于制订<广州市金钟汽车零件股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范(草案)>的议案》

主要内容: 详见《广州市金钟汽车零件股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范(草案)》。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十六)《关于制订<广州市金钟汽车零件股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度(草案)>的议案》

主要内容: 详见《广州市金钟汽车零件股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度(草案)》。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十七)《关于制订<广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会秘书工作细则(草案)>的议案》

主要内容：详见《广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会秘书工作细则(草案)》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十八)《关于制订<广州市金钟汽车零部件股份有限公司控股子公司管理制度(草案)>的议案》

主要内容：详见《广州市金钟汽车零部件股份有限公司控股子公司管理制度(草案)》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(二十九)《关于聘请公司本次发行上市中介机构的议案》

主要内容：公司拟聘南京证券股份有限公司为公司本次发行上市的主承销商兼保荐机构；拟聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本次发行上市的专项审计机构；拟聘北京市金杜律师事务所为本次发行上市的专项法律服务机构。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三十)《关于召开广州市金钟汽车零部件股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议的议案》


主要内容：公司拟召开广州市金钟汽车零部件股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议，审议经本次会议审议通过的第一项至第九项、第十一项至第二十项、第二十七项议案所涉事项。


表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


(以下无正文)


(本页无正文，为《广州市金钟汽车零部件股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
之签署页)

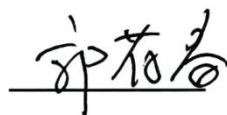
出席董事会董事：

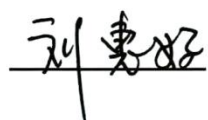
辛洪萍（签字）：


辛洪燕（签字）：

周 剑（签字）：

付恩平（签字）：

郭葆春（签字）：

刘惠好（签字）：

胡志勇（签字）：

广州市金钟汽车零部件股份有限公司



2020年6月13日

七
四
小
五