

# 铜陵洁雅生物科技股份有限公司

## 第四届董事会第七次会议决议

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2020年6月13日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，经投票表决，与会董事投票通过如下决议：

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》。

同意公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市，具体方案为：

### 1、发行股票种类和面值

人民币普通股（A股），每股面值为1元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 2、发行股票数量

本次发行全部为发行新股，原股东不公开发售股份。本次拟发行股票数量不超过20,302,458股，占发行后总股本的比例不低于25%，最终发行数量以中国证监会同意发行注册的数量为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 3、发行对象

符合深圳证券交易所创业板相关规则要求的合格投资者。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 4、发行方式

采用向网下投资者询价配售发行和网上向符合资格的社会公众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9票，反对0票，弃权0票。

### 5、定价方式

向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、

保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者以询价的方式确定，或按中国证监会及深圳证券交易所认可的其他方式确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 6、上市地点

深圳证券交易所创业板。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 7、承销方式

余额包销。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市决议有效期的议案》

公司本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关决议的有效期为：自公司股东大会审议通过之日起算 24 个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于授权公司董事会办理本次申请首次公开发行股票并上市事宜的议案》

授权公司董事会全权办理公司本次发行上市的具体事宜，具体授权为：

1、履行与公司申请首次公开发行股票并上市有关的一切程序，包括向深圳证券交易所提出首次公开发行股票并在创业板上市的申请，向中国证监会履行发行注册程序；

2、根据证券监管部门的规定以及具体情况制定和实施公司首次公开发行股票并上市的具体方案，包括发行时机、发行股票数量、发行对象、发行起止日期、发行价格区间和定价方式、发行价格、发行方式的选择等；



3、审阅、修订和签署公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的相关文件，包括但不限于招股说明书及其他有关文件；

4、在股东大会决议范围内，对募集资金投资项目具体安排进行调整；

5、根据公司需要在发行前确定募集资金专用账户；

6、签署募集资金投资项目运作过程中的重要合同；

7、在公司首次公开发行股票完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

8、根据公司首次公开发行股票并在创业板上市情况，相应修改公司章程关于注册资本的规定，并就具体修改情况向下次股东大会报告；

9、在公司申请首次公开发行股票并在创业板上市后，办理工商变更登记等手续；

10、办理与实施公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有关的其他事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于制定<铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事蔡英传、冯燕、冯磊、蔡明霞回避表决。

八、审议通过《关于制定<上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于填补本次公开发行被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于制定<铜陵洁雅生物科技股份有限公司股东未来分红回报规划>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于制定<铜陵洁雅生物科技股份有限公司回购和购回股

份措施》的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市有关承诺及相关约束措施的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司股东大会事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外投资管理决策制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司内部控制基本制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司投资者关系



管理制度》的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

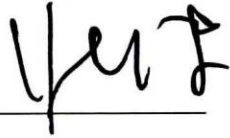
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此决议。

（本页以下无正文）

(此页无正文,为铜陵洁雅生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

签署页)



蔡英传



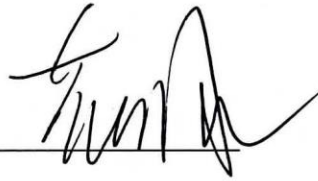
冯燕



冯磊



蔡明霞




袁先国



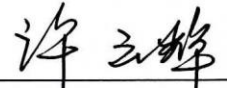
叶英



张珉



姚王信



许云辉

