

明月镜片股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

明月镜片股份有限公司第一届董事会第七次会议于 2020 年 6 月 18 日 10 时在公司会议室召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《明月镜片股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由谢公晚主持，经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《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方案的议案》；

（1）发行股票种类、面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（2）发行主体：由公司公开发行新股。

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（3）发行数量：本次计划向社会公众公开发行不超过 3,358.54 万股人民币普通股（A 股）股票，且发行数量占公司发行后股份总数的比例不低于 25%。

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（4）发行对象：本次发行的对象为符合资格的询价对象和在深交所开立创业板账户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会、深交所规定的其他对象。

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(5) 发行价格：通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况，由公司与主承销商（保荐机构）协商确定发行价格。

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(6) 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会、深交所认可的其他方式。

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(7) 股票拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所。

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(8) 募集资金用途：

本次公开发行股票募集资金拟投资于如下项目：

序号	项目名称	项目总投资 金额（万元）	募集资金使用 金额（万元）
1	高端树脂镜片扩产项目	32,367.69	30,042.80
2	常规树脂镜片扩产及技术升级项目	14,968.48	14,086.43
3	研发中心建设项目	6,210.47	6,210.47
4	营销网络及产品展示中心建设项目	6,456.34	6,456.34
合计		60,002.98	56,796.04

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(9) 发行与上市时间：公司经深交所发行上市审核并取得中国证监会公开发行股票同意注册文件之日起 1 年内自主选择发行时间时点；公司向深交所报备发

行与承销方案，且深交所无异议的，由董事会与主承销商协商确定。

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（10）发行费用承担：本次公开发行股票承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他费用均由公司承担。

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（11）承销方式：主承销商余额包销。

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（12）本次决议的有效期：自本次股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。如在决议有效期内公司本次发行通过深交所审核和取得中国证监会注册，该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

以上发行方案尚需深交所审核通过并取得中国证监会同意注册文件后方可实施。

二、审议通过《关于本次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向的议案》；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于授权董事会办理本次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宜的议案》；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存未分配利润的分配方案的议案》；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于<明月镜片股份有限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》；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于制定<明月镜片股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划>的议案》；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

七、审议通过《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》；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于对公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度关联交易予以确认的议案》；

关联董事谢公晚、谢公兴、曾哲、彭志云予以回避。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十、审议通过《关于根据<上市公司章程指引（2019 年修订）>及深圳证券交易所股票上市有关制度拟订<明月镜片股份有限公司章程（草案）>的议案》；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于批准公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度财务报表报出的议案》；

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、审议通过《关于审议公司 2019 年 12 月 31 日内部控制评价报告的议案》

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十三、审议通过《关于制订公司发行当年及未来三年发展战略的议案》

表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》；


表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

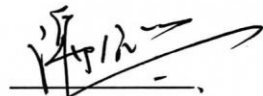
特此决议。

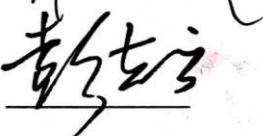
（以下无正文）


(本页无正文，为《明月镜片股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
签字页)

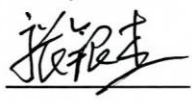
出席会议董事签名：


谢公晚 (签字) 

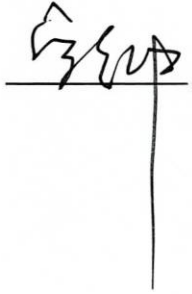
谢公兴 (签字) 

彭志云 (签字) 

曾 哲 (签字) 

张银杰 (签字) 

傅仁辉 (签字) 

宁 钟 (签字) 



明月镜片股份有限公司 (盖章)

二〇二〇年六月廿八日